



Gemeinde Fraureuth

Haushaltsplan 2026/2027

Gemeinde Fraureuth
Hauptstraße 94
08427 Fraureuth

Telefon	03761 18160
Fax	03761 181620
E-Mail	info@fraureuth.de
Internet	www.fraureuth.de

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1	Haushaltssatzung	4
1.2	Vorbericht	7
2	Haushaltsplan	
2.1	Gesamthaushalt	
2.1.1	Ergebnishaushalt	35
2.1.2	Finanzhaushalt	38
2.1.3	Haushaltsquerschnitt	
2.1.3.1	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	43
2.1.3.2	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	46
2.1.4	Übersicht nach Konten	
2.1.4.1	Übersicht nach Konten Ergebnishaushalt	49
2.1.4.2	Übersicht nach Konten Finanzhaushalt	55
2.2	Teilhaushalte	
2.2.1	Teilergebnishaushalt	
2.2.1.1	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	64
2.2.1.2	Teilergebnishaushalt nach Produkten	71
2.2.2	Teilfinanzhaushalt A	
2.2.2.1	Teilfinanzhaushalt A nach Teilhaushalten	110
2.2.2.2	Teilfinanzhaushalt A nach Produkten	123
2.2.3	Teilfinanzhaushalt B (Investitionsprogramm)	200
2.2.4	Schlüsselprodukt	235
2.3	Stellenplan	239
3	Anlagen zum Haushaltsplan gemäß § 1 SächsKomHVO	
3.1	Übersicht Entwicklung Basiskapital, Rücklagen und vorgetragene Fehlbeträge sowie in Fällen des § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital	252
3.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	255
3.3	Übersicht Verbindlichkeiten aus Krediten sowie Stand Rückstellungen und Rücklagen	
3.3.1	Übersicht Verbindlichkeiten	257

Inhaltsverzeichnis

3.3.2	Übersicht Rückstellungen	260
3.3.3	Übersicht Rücklagen	263
3.4	Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	265
3.5	Übersichten nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO	
3.5.1	Zuordnung Produktbereiche und -gruppen zu Teilhaushalten	267
3.5.2	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts	270
3.6	Fraktionszuwendungen gemäß § 35a SächsGemO	291

1 Haushaltssatzung und Vorbericht

1.1 Haushaltssatzung

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	Haushaltsjahre	
	2026	2027
§1		
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026/2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:		
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	8.916.090,00 EUR	9.288.640,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	9.699.470,00 EUR	9.511.370,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-783.380,00 EUR	-222.730,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Gesamtergebnis auf	-783.380,00 EUR	-222.730,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	247.000,00 EUR	231.100,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-536.380,00 EUR	8.370,00 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.393.190,00 EUR	8.783.740,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.848.470,00 EUR	8.695.270,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-455.280,00 EUR	88.470,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	687.105,00 EUR	133.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.094.774,00 EUR	186.000,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-407.669,00 EUR	-53.000,00 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-862.949,00 EUR	35.470,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-200.000,00 EUR	-200.000,00 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.062.949,00 EUR	-164.530,00 EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	0,00 EUR	0,00 EUR
---	----------	----------

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

	Haushaltsjahre	
	2026	2027
wird auf festgesetzt.	0,00 EUR	0,00 EUR

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen
in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt. 1.600.000,00 EUR 1.600.000,00 EUR

§5

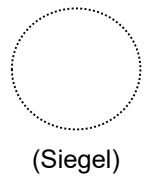
Die Hebesätze für Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer werden in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt.

§6

Weitere Festsetzungen: keine

Gemeinde Fraureuth, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)



1.2 Vorbericht

Vorbericht

zum Doppelhaushalt 2026/2027
der Gemeinde Fraureuth

Inhalt

1	Allgemeines	10
1.1	Vorbemerkungen	10
1.2	Allgemeine und statistische Angaben	10
1.3	Gliederung des Haushalts	12
1.4	Deckungsgrundsätze und Budgets	13
1.5	Rechtliche Grundlagen und Haushaltsausgleich.....	14
1.6	Gesamtabschluss	15
2	Ziele und Strategien der Gemeinde	15
3	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen..	16
3.1	Wichtige Erträge	16
3.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben.....	16
3.1.2	Zuweisungen und allgemeine Umlagen, aufgelöste Sonderposten.....	18
3.1.3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19
3.1.4	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20
3.1.5	Zinsen und sonstige Finanzerträge.....	20
3.1.6	Sonstige ordentliche Erträge	20
3.2	Wichtige Aufwendungen	21
3.2.1	Personalaufwendungen	21
3.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22
3.2.3	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis.....	22
3.2.4	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	23
3.2.5	Transferaufwendungen.....	23
3.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	24
4	Vermögen und Verbindlichkeiten	24
4.1	Anlagevermögen	24
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten	25
4.3	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	25
5	Gesamtergebnis, Basiskapital, Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag gemäß § 72 Absatz 3 SächsGemO	26
5.1	Gesamtergebnis	26
5.2	Verrechnung Fehlbetrag mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO.....	26
5.3	Entwicklung Basiskapital und Rücklagen.....	27
6	Investitionstätigkeit.....	28
6.1	Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	28
6.2	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen mit erheblichem Umfang	29
7	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Finanzierungsmittelüberschuss oder - fehlbetrag, liquide Mittel	31
8	Rückstellungen	32
9	Haushaltsstrukturkonzept.....	32
10	Auswirkungen nach Bevölkerungsstatistik auf Entwicklung der Gemeinde	33
11	Belastungen aus verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden	33
12	Fazit und Ausblick.....	33

1 Allgemeines

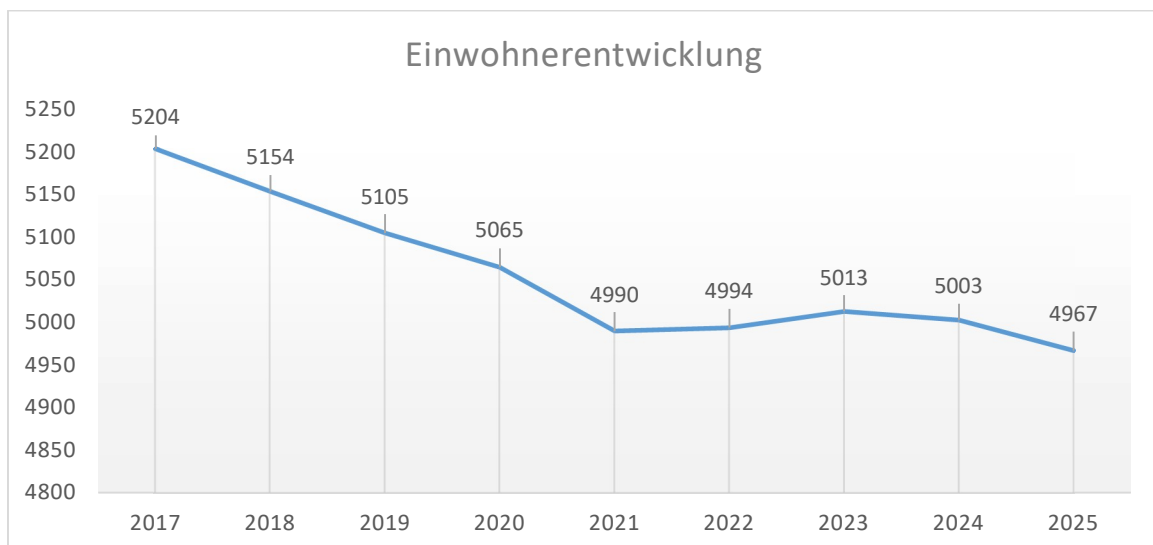
1.1 Vorbemerkungen

Der Haushalt 2026/2027 ist der vierte Doppelhaushalt der Gemeinde Fraureuth. Die Erstellung der Haushalte für jeweils zwei Jahre hat sich bewährt. Sie ermöglicht der Gemeinde eine höhere Planungs- und Handlungsstabilität, zeitliche Freiräume für die Nachholung der noch offenen Jahresabschlüsse und einen zeitlichen Vorlauf für die Vorbereitung des mittelfristigen Planungszeitraums.

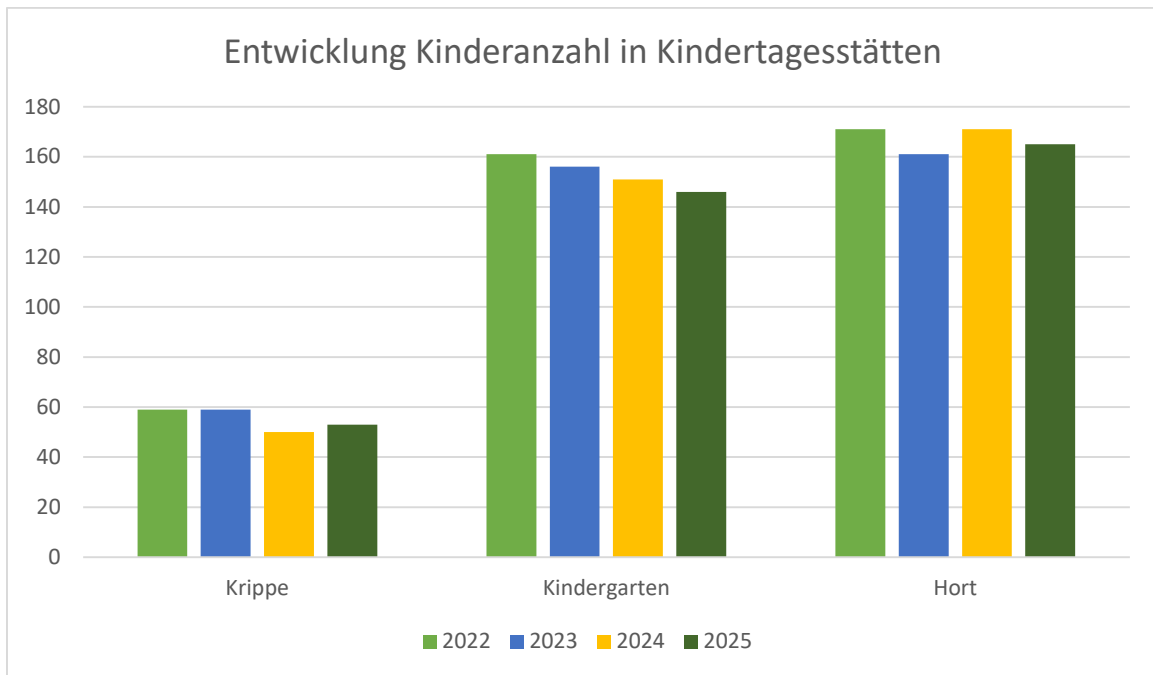
Die Gemeinde Fraureuth hat ihre Haushaltswirtschaft nach den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen so zu planen und zu führen, dass eine stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen. Spekulative Finanzgeschäfte sind verboten. Die Gemeinde hat Bücher in Form der doppelten Buchführung zu führen, in denen die Verwaltungsvorfälle und die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu machen sind.

1.2 Allgemeine und statistische Angaben

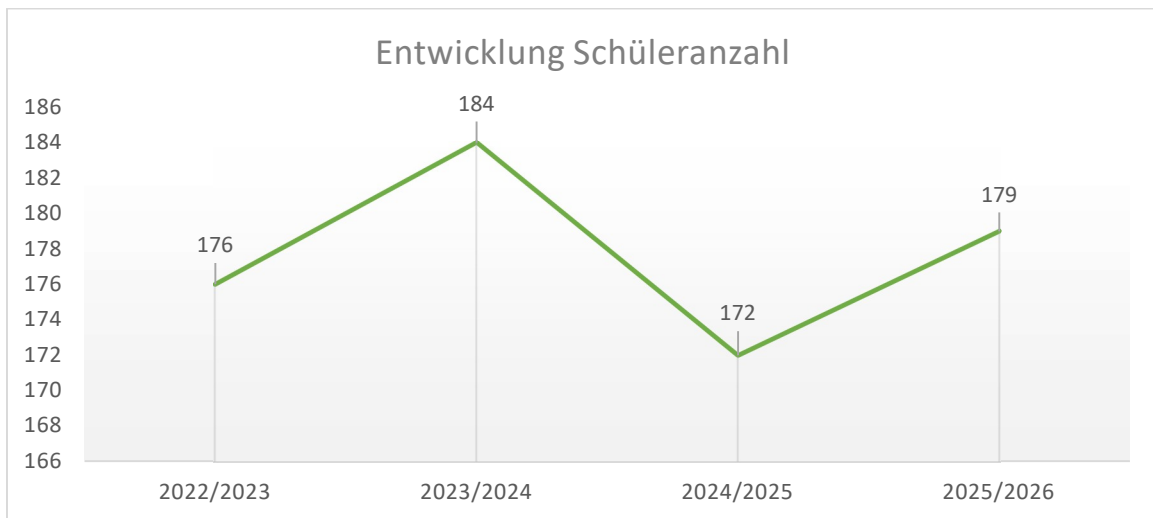
Die Gemeinde Fraureuth liegt in Westsachsen und vereint die Ortsteile Beiersdorf, Fraureuth, Gospersgrün und Ruppertsgrün. Die Gemeindefläche umfasst 22,6 km². Zum Stand 30.11.2025 beträgt die Anzahl der Einwohner 4.967. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Im Gemeindegebiet befinden sich drei Kindertageseinrichtungen. Diese sind ausschließlich in kommunaler Trägerschaft. Die Entwicklung der Belegungszahlen gestaltet sich wie folgt:



Die Gemeinde Fraureuth ist Schulträger einer Grundschule. Die Anzahl der Schüler für das Schuljahr 2025/2026 beträgt 179 und hat sich seit den vorangegangenen drei Schuljahren wie folgt entwickelt:



Weitere Einrichtungen, die von der Gemeinde Fraureuth betrieben werden, sind der kommunale Bauhof, die Erich-Glowatzky-Sport- und Mehrzweckhalle, ein Freibad sowie zwei Sportplätze. Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Fraureuth umfasst die vier Ortswehren Beiersdorf, Fraureuth, Gospersgrün und Ruppertsgrün. Die Gemeindestraßen haben eine Gesamtlänge von 32,5 km.

1.3 Gliederung des Haushalts

Der Gesamthaushalt ist gemäß § 4 Abs. 1 SächsKomHVO nach Teilhaushalten zu gliedern. Diese können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Der Gesamthaushalt der Gemeinde Fraureuth ist nach der örtlichen Organisation in sieben Teilhaushalte gegliedert. Den Teilhaushalten sind die Produkte zugeordnet. Neue Produkte, geänderte Zuordnungen sowie geänderte Produktbezeichnungen sind rot gekennzeichnet.

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung
Produkte
11.11.01 Bürgermeister, GR, OR
11.12.01 Innere Verwaltung
11.12.02 Versicherungsangelegenheiten
11.13.01 Finanzverwaltung
11.16.01 Zentrale IT
11.16.03 Zentrale Dienste
12.12.01 Wahlen
12.21.01 Öff. Sicherheit und Ordnung
12.21.05 Überwachung Gewerbebetriebe
12.22.01 Melde- und Personenstandwesen
12.23.01 Überwachung ruhender Verkehr
12.60.01 FFw Beiersdorf
12.60.02 FFw Fraureuth
12.60.03 FFw Gospersgrün
12.60.04 FFw Ruppertsgrün

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur
Produkte
21.11.01 Erich-Glowatzky-Grundschule
28.10.01. Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt 3 Soziales
Produkte
36.11.01 Förderung von Kindern in Kitas
36.51.01 Kita Fraureuth
36.51.02 Kita Ruppertsgrün/Beiersdorf
36.51.03 Hort

Teilhaushalt 4 Sportförderung
Produkte
42.41.01 Sportplätze
42.41.02 Erich-Glowatzky-Sporthalle
42.42.02 Freibad

Teilhaushalt 5 Bau und Umwelt
Produkte
11.13.05 Liegenschaftsverwaltung
11.16.02 Bauhof
11.17.01 Verwaltungsgebäude
52.10.01 Bauverwaltung
54.10.01 Gemeindestraßen
54.10.03 Öffentliche Beleuchtung
54.52.01 Winterdienst
55.10.01 Grün- und Parkanlagen

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte
53.10.01 Elektrizitätsversorgung
53.20.01 Gasversorgung
61.10.01 Steuern
61.10.02 Allgemeine Zuweisungen
61.10.03 Allgemeine Umlagen
61.20.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 7 Besondere Schadensereignisse
--

Gegenüber den vorangegangenen Haushaltsjahren wurden innerhalb der Teilhaushalte und den Produkten mehrere Änderungen vorgenommen. Diese haben zum Ziel, die Transparenz zu erhöhen, die Darstellung des verursachungsgerechten Ressourcenzuwachses und -verbrauchs zu verbessern und die Verantwortlichkeiten in der Verwaltung klarer zu gestalten.

In Teilhaushalt 1 ist das Produkt *11.16.03 Zentrale Dienste* neu angelegt. In diesem Produkt werden Aufwendungen und Erträge erfasst, die nicht verursachungsgerecht anderen Produkten zugeschrieben werden können und der gesamten Gemeindeverwaltung dienen. Bisher wurden die beiden Fachbereiche *Öffentliche Sicherheit und Ordnung* sowie *Überwachung Gewerbebetriebe* in dem Produkt 12.21.01 zusammengefasst. Entsprechend der *Arbeitshilfe Kommunaler Produktrahmen* ist ab dem Haushaltsjahr 2026 unter Produkt 12.21.01 die *Öffentliche Sicherheit und Ordnung* abgebildet und für den Fachbereich *Überwachung Gewerbebetriebe* das neue Produkt 12.21.05 gebildet.

In Teilhaushalt 3 wurde das Produkt 36.11.01 umbenannt in *Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen*, da dies dem Inhalt des Produktes entspricht.

Das bebaute und unbebaute Grundvermögen, welches eindeutig einer Einrichtung dient, ist bereits in dem entsprechenden Produkt der jeweiligen Einrichtung erfasst. Hierbei werden keine separaten Liegenschaftsprodukte genutzt. Für das bebaute und unbebaute Grundvermögen, welches keiner Einrichtung der Gemeinde direkt zugerechnet werden kann, sowie für die Liegenschaftsverwaltung und das Gebäudemanagement, ist, ebenfalls in Anlehnung an die *Arbeitshilfe Kommunaler Produktrahmen*, in Teilhaushalt 5 das neue Produkt *11.13.05 Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement* angelegt. Einzig für das Rathaus als zentrales Verwaltungsgebäude wird zukünftig das Produkt 11.17.01 genutzt und in *Verwaltungsgebäude* umbenannt. Dieses Produkt war bisher dem Teilhaushalt 1 und ist zukünftig dem Teilhaushalt 5 zugeordnet. Des Weiteren ist das bisher in Teilhaushalt 1 dargestellte Produkt *11.16.02 Bauhof* neu dem Teilhaushalt 5 zugeordnet.

In den Produkten *53.10.01 Elektrizitätsversorgung* und *53.20.01 Gasversorgung* werden ausschließlich Konzessionsabgaben, Gewinnausschüttungen und Kommunalrabatte verbucht. Die daraus resultierenden Erträge stellen eine stabile Ertragsquelle dar und sind nicht mehr dem Teilhaushalt 5, sondern dem Teilhaushalt 6 zugeordnet.

1.4 Deckungsgrundsätze und Budgets

Nach § 18 SächsKomHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Jeder Teilhaushalt entspricht jeweils einer Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb der Teilhaushalte sind auf Ebene der Fachbereiche und der Einrichtungen Unterbudgets angelegt. Entsprechend der sachlichen Zusammengehörigkeit i. V. m. der örtlichen Zuständigkeit sind in den Budgets und Unterbudgets teilweise mehrere Produkte zusammengefasst. Die einzelnen Produkte stellen dabei die kleinsten Bewirtschaftungseinheiten dar und sind grundsätzlich als Produktbudgets zu bewirtschaften. Die Haushaltsbewirtschaftung erfolgt produktorientiert. Die Unterbudgets dienen vorrangig der Steuerung von Verantwortlichkeiten und Berechtigungen. In der Gemeinde Fraureuth sind insgesamt 21 Budgets bzw. Unterbudgets sowie 38 Produkte angelegt.

Gemäß § 20 SächsKomHVO sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme: Verfügungsmittel). Das gleiche gilt für Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.

Alle Aufwendungen, die zu einem Produktbudget gehören, sind somit gegenseitig deckungsfähig. Mindererträge sind durch Mehrerträge anderer Positionen innerhalb des Produktbudgets auszugleichen. Ist dies nicht möglich, sind sie durch Verminderung der Aufwendungen zu kompensieren. Analoges gilt für den Finanzhaushalt. Bei Überschreitung des Produktbudgets erfolgt zunächst ein Ausgleich über das Budget des Teilhaushalts. Eine Überschreitung der Teilhaushaltsbudgets ist mit Zustimmung des Fachbediensteten für das Finanzwesen zulässig, wenn dadurch das Gesamtergebnis nicht gefährdet wird.

Entsprechend § 19 Abs. 2 SächsKomHVO wird bestimmt, dass Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden können. Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

1.5 Rechtliche Grundlagen und Haushaltsausgleich

Der Haushaltsplan 2026/2027 wurde auf Grundlage der geltenden Bestimmungen zum kommunalen Haushaltsrecht aufgestellt. Insbesondere folgende Rechtsvorschriften in ihrer jeweils aktuellen Fassung sind maßgebend:

- Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO)
- VwV Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys)
- VwV Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi)
- Sächsisches Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG)
- Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG)

Der Haushaltsausgleich nach § 72 Abs. 3 und 4 SächsGemO umfasst zwei Herausforderungen:

1. ¹Der Ergebnishaushalt muss in jedem Jahr ausgeglichen sein. ²Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt. ³Die Verpflichtung des Satzes 1 ist auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. ⁴Bei der Verrechnung nach Satz 3 darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

2. ¹Für die Gesetzmäßigkeit des Haushalts ist es ferner erforderlich, dass im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß § 74 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann. ²Verfügbare Mittel im Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit, im Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen oder im Bestand an liquiden Mitteln können zur Deckung gemäß Satz 1 verwendet werden.

1.6 Gesamtabschluss

Gemäß § 88b SächsGemO kann die Gemeinde einen Gesamtabschluss aufstellen. Verzichtet sie hierauf, ist dies der Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen. Bei einem Gesamtabschluss sind mit dem Jahresabschluss der Gemeinde die Jahresabschlüsse

- der verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden,
- der Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, und
- der Zweckverbände und Verwaltungsverbände

zu konsolidieren.

In diesem Zusammenhang sind für die Gemeinde Fraureuth die folgenden Beteiligungen von Relevanz:

- KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia
- Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen
- RZV Regional-Wasser/Abwasser-Zweckverband Zwickau/Werdau.

Entsprechend A. XIV 3. a) VwV KomHWi ist es der Gemeinde freigestellt, auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses zu verzichten. Für den Verzicht ist ein Beschluss des Gemeinderats erforderlich. Der Beschluss soll im Zusammenhang mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung gefasst werden und sich auf den Gesamtabschluss des jeweiligen Haushaltsjahres beziehen.

Die Verwaltung sieht keinen Mehrwert aus der Erarbeitung eines Gesamtabschlusses. Der damit verbundene Verwaltungsaufwand übersteigt bei Weitem den Nutzen. Dementsprechend wird in den Beschluss über die Haushaltssatzung 2026/2027 aufgenommen, dass für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 kein Gesamtabschluss aufzustellen ist.

2 Ziele und Strategien der Gemeinde

Wie in den Vorjahren verfolgt die Gemeinde Fraureuth mehrere strategische Ziele, welche im Wesentlichen in die folgenden Zielbereiche eingeordnet werden:

- Förderung und Unterstützung von Familien, Kindern und Jugendlichen
 - breitgefächertes Kindergartenangebot einschl. Hortbetreuung
 - Unterhaltung und dauerhafter Erhalt der Erich-Glowatzky-Grundschule Fraureuth
- Stärkung des kulturellen, sozialen und sportlichen Lebens
 - besucherfreundliche Nutzungsentgelte Freibad
 - vielfältiges Sport- und Veranstaltungsangebot der Erich-Glowatzky-Sport- und Mehrzweckhalle
 - Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie Spielplätzen
 - Zuschüsse zu Jubiläen und Veranstaltungen Fraureuther Vereine
 - öffentliche Veranstaltungen und Förderung der Heimat- und Kulturpflege
- Natur- Landschafts- und Hochwasserschutz
 - Neuaufstellung eines Flächennutzungsplans
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung von vier Ortswehren

- Erhalt und Förderung unserer wirtschaftlichen Basis
 - Bereitstellung von Gewerbeflächen
 - Ausbau und Instandsetzung von Straßen, Plätzen und Wegen

Bei der Umsetzung dieser strategischen Ziele werden jedoch auch die grundsätzlichen haushaltswirtschaftlichen Belange weiterhin eine bedeutende Rolle spielen. Das sind im Wesentlichen:

- Ausgleich des Gesamthaushalts
- Eigenkapitalerhalt
- Fortsetzung der Entschuldung der Gemeinde
- Sicherstellung der Liquidität, möglichst ohne Inanspruchnahme des Kassenkredits
- regelmäßige Investitionen zum Substanzerhalt im Anlagevermögen, möglichst ohne Neuverschuldung
- Erhalt der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde bei gleichzeitiger Schaffung von Handlungs- und Entscheidungsspielräumen.

3 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt in gleicher Höhe gegenüber. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt kommen durch nichtzahlungswirksame Größen, wie Abschreibungen, sowie durch Rechnungsabgrenzungsposten und Investitionen zustande.

3.1 Wichtige Erträge

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position umfasst die originären Erträge der Kommune aus Realsteuern und Steuerbeteiligungen. Dazu zählen die Grundsteuer A, B und die Gewerbesteuer. Steuerbeteiligungen sind der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Des Weiteren ist in dieser Position die Hundesteuer enthalten.

in €	vor. RE 2024	Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Steuern und ähnliche Abgaben	4.001.577	3.934.000	3.716.000	3.871.000	3.980.000	4.088.000	4.191.000
darunter							
Grundsteuer A und B	525.424	523.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Gewerbesteuer	1.427.440	1.300.000	850.000	867.000	885.000	934.000	992.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.775.063	1.820.000	1.996.000	2.063.000	2.115.000	2.226.000	2.352.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	249.504	268.000	306.000	377.000	416.000	364.000	283.000
Hundesteuer	24.147	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Zum 01.01.2025 wurde die Reform der **Grundsteuer** umgesetzt. Sämtliche Grundstücke und Gebäude wurden neu bewertet. Diese Neubewertungen stellen die Grundlage für die Erhebung der Grundsteuer A und B dar. Die Gemeinde Fraureuth hat sich dazu entschieden, diese Reform aufkommensneutral umzusetzen, das heißt, sie nicht zur Erhöhung des Grundsteueraufkommens zu nutzen. Demnach sollte das Grundsteueraufkommen nach der Reform ähnlich hoch sein, wie vor der Reform. Die Ermittlung der aufkommensneutralen Hebesätze gestaltete sich aufgrund unvollständiger Daten und natürlichen Schwankungen zwischen den Jahren schwierig. Mit Hebesatzsatzung vom 13.11.2024 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 260% und für die Grundsteuer B auf 370% festgesetzt.

Das vorläufige Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2025 weist bei Grundsteuer A und B Erträge i. H. v. 527,5 T€ aus. Damit liegt das Gesamtaufkommen aus Grundsteuer A und B 2,1 T€ über dem Vorjahreswert. Dies entspricht einer Abweichung von +0,4%. Dem Ziel der Aufkommensneutralität ist damit entsprochen. Die Steigerung im Planjahr 2026 resultiert hauptsächlich aus der Neubewertung der gemeindeeigenen Grundstücke und beruht auf der aktuellen Veranlagung. Die Grundsteuer für diese Liegenschaften geht nicht zahlungswirksam in das Rechnungsergebnis ein. Für die Folgejahre wird mit stabilen Steuereinnahmen gerechnet. Eine Änderung der Hebesätze im kurzfristigen Planungszeitraum ist nicht geplant. Allerdings muss mittelfristig die Entwicklung der Nivellierungshebesätze und deren Auswirkungen auf das FAG abgewartet werden.

Das vorläufige Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2025 weist bei der **Gewerbsteuer** Erträge i. H. v. 1.051,5 T€ aus. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang von -375,9 T€. Der Planansatz wurde mit -248,5 T€ deutlich verfehlt. Die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Verbindung mit aktuellen Gesetzesvorgaben zur Entlastung von Unternehmen wirken sich nachteilig auf die Gewerbsteuer aus. Dies stellt für den Doppelhaushalt 2026/2027 eine erhebliche Belastung dar. Auf Basis der aktuellen Veranlagung wird für das Jahr 2026 mit einem weiteren, deutlichen Rückgang der Gewerbesteuererträge auf 850,0 T€ gerechnet. Für das Jahr 2027 und den mittelfristigen Planungshorizont wird entsprechend der *Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung 2026 bis 2030* mit einer leichten Erholung und moderaten Steigerung gerechnet. Die Höhe der Gewerbsteuer ist stets abhängig von der wirtschaftlichen Lage der Unternehmen und damit eine sehr schwer prognostizierbare Ertragsgröße. Auch in Zukunft muss mit größeren Schwankungen gerechnet werden.

Neben der Gewerbsteuer zählt der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** zu den betragsmäßig wichtigsten Steuerarten. Insbesondere überdurchschnittliche Lohnzuwächse spiegeln sich in der gestiegenen Einkommensteuer wider. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2025 weist Erträge i. H. v. 1.914,4 T€ und damit eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr aus. Die Planansätze für den Doppelhaushalt 2026/2027 basieren auf den bereits erwähnten Orientierungsdaten. Demnach wird mit einer kontinuierlichen Steigerung gerechnet.

Den Orientierungsdaten liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung im Oktober 2025 zugrunde. Im Weiteren erfolgt die Prognose auf Grundlage des geltenden Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes und des geltenden Finanzausgleichsmassengesetzes 2025/2026 sowie der Schlüsselmassenverordnung 2026. Der Finanzplanungszeitraum steht weiter unter dem Einfluss der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges sowie der andauernden Wirtschaftskrise und ist daher nach wie vor von besonderer Unsicherheit hinsichtlich der zu erwartenden Einnahmen und

Ausgaben geprägt. Die Prognosen der Steuereinnahmen spiegeln dies, soweit heute einschätzbar, wider.

Für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden für den gesamten Zeitraum die aktuell geltenden Schlüsselzahlen zugrunde gelegt. Diese unterliegen jedoch turnusmäßig einer Überprüfung. Im Ergebnis werden sich die Schlüsselzahlen der Gemeinden für den Zeitraum ab 2027 ändern.

Zu berücksichtigen ist weiter, dass der starke Anstieg des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** vorübergehend ist. Er liegt darin begründet, dass der Bund auf diesem Weg für die Jahre 2025 bis 2029 die kommunalen Steuermindereinnahmen kompensiert, die sich aufgrund des Gesetzes für ein steuerliches Investitionsfortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland ergeben.

3.1.2 Zuweisungen und allgemeine Umlagen, aufgelöste Sonderposten

In dieser Ertragsposition werden sowohl die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke als auch die Erträge zur Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

in €	vor. RE 2024	Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zuweisungen und Umlagen	3.432.703	3.822.000	4.177.820	4.420.620	4.389.720	4.321.920	4.459.620
darunter							
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.816.341	1.790.000	1.997.700	2.334.000	2.268.000	2.194.000	2.402.000
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.289.710	1.291.000	1.293.400	1.293.400	1.293.400	1.293.400	1.293.400
aufgelöste Sonderposten	0	427.000	522.900	504.900	495.000	485.200	475.900

Allgemeine Schlüsselzuweisungen sind Finanzierungsmittel, die den kreisangehörigen Gemeinden, kreisfreien Städten und Landkreisen zur Deckung ihrer Aufwendungen ohne Zweckbindung zufließen. Sie dienen zur Deckung ihrer nicht ausreichenden eigenen Steuer- bzw. Umlagekraft. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen an kreisangehörige Gemeinden bemisst sich für die einzelnen Gemeinden nach ihrer Steuerkraft und ihrem auf die Einwohner, die Schüler und die Kinder unter 11 Jahren bezogenen durchschnittlichen Finanzbedarf, ausgedrückt durch die Bedarfsmesszahl. Die positive Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl wird zu 75 % (Ausgleichsquote) durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Eine Kommune erhält umso höhere Schlüsselzuweisungen, je geringer ihre eigene Steuer- bzw. Umlagekraft ist und umgekehrt. Geringere Einwohner-, Kinder- und Schülerzahlen sowie höhere Steuerkraft in den Vorjahren, wirken sich daher negativ auf die Höhe der allgemeinen Schlüsselzuweisung aus.

Die Erträge aus Allgemeinen Schlüsselzuweisungen wurden auf Basis der gemeindegrenzenorientierten Orientierungsdaten zum SächsFAG für das Haushalts- und Ausgleichsjahr 2026 und den Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung 2026 bis 2030 in Verbindung mit den Steuerschätzungen mittels eigener Hochrechnungen ermittelt.

Unter den **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** nehmen die Landeszuschüsse zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen nach dem Sächsischen Kitagesetz mit 1.051,9 T€ die wichtigste Größe in dieser Position ein. Im Planungszeitraum wird von konstanten Erträgen ausgegangen. Dafür ist es jedoch von hoher Bedeutung, die Belegungszahlen der Kitas zu stabilisieren.

Der Ertrag aus der **Auflösung von Sonderposten** beinhaltet die periodische Abbildung der für die längerlebigen Investitionen erhaltenen Investitionszuwendungen. Ihre Auflösungsbeträge vermindern die Bruttoabschreibungen (Aufwendungen) der betreffenden Investitionen. Die im Haushalt eingearbeiteten Planungsgrößen sind aufgrund der noch nicht fertiggestellten Jahresabschlüsse der Jahre 2023 bis 2025 zunächst nur Schätzwerte und beruhen auf der Grundlage des aufgestellten Jahresabschlusses 2022.

3.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

in €	vor. RE 2024	Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.452	565.000	553.070	553.070	553.070	553.070	553.070
darunter							
Verwaltungsgebühren	49.649	46.000	60.870	60.870	60.870	60.870	60.870
Benutzungsgebühren	514.803	519.000	492.200	492.200	492.200	492.200	492.200

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird im Vergleich zum Jahr 2024 durchgängig ein leicht reduziertes Niveau veranschlagt. Die Erträge aus **Verwaltungsgebühren** für das Ausstellen von Ausweispapieren und Pässen sind angestiegen. Dies liegt einerseits darin begründet, dass aufgrund gesetzlicher Vorgabe mit der Ausstellung von Passbildern das Leistungsangebot im Meldeamt erweitert wurde. Andererseits erhebt die Bundesdruckerei höhere Gebühren, die entsprechend weitergegeben werden müssen.

Die **Benutzungsgebühren** beinhalten hauptsächlich die Elternbeiträge für die Nutzung unseren Kindertageseinrichtungen. Aufgrund gesunkener Belegungszahlen sind die Erträge in dieser Position zurückgegangen. Der Grund dafür wird in der demographischen Entwicklung gesehen. Durch die Betreuung von Kindern aus umliegenden Kommunen kann diesem Trend etwas entgegengewirkt werden, diesen jedoch nicht ausgleichen. In den vergangenen Jahren wurde zur Unterstützung der Familien darauf verzichtet, die Elternbeiträge anzupassen. Seit dem Jahr 2021 wurden die Elternbeiträge nicht erhöht. Aufgrund der weiter gestiegenen Personal- und Sachkosten ist die Höhe der Elternbeiträge zeitnah zu überprüfen und ggf. anzupassen.

Die Effekte aus der Einführung von § 2b UStG (voraussichtlich ab 2027) wurden bei der Haushaltsplanung weder einnahme- noch ausgabeseitig berücksichtigt. Sofern es in 2027 tatsächlich zu einer Einführung kommt, ist eine Nachsteuerung im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung möglich.

3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

in €	vor. RE 2024	Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
privatrechtliche Leistungsentgelte	193.962	173.000	179.250	179.250	179.250	179.250	179.250
darunter							
Garagenmieten	66.560	65.000	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
Benutzungsentgelte Freibad	60.232	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Unter dieser Position sind insbesondere die Garagenmieten und die Benutzungsentgelte für unser Freibad von Bedeutung. Die **Garagenmieten** wurden in den vergangenen Jahren schrittweise an das Marktniveau angepasst und erhöht. Es wird mit konstant bleibenden Erträgen gerechnet.

Für das Freibad wurden im Jahr 2025 aufgrund schlechter Witterung geringere Eintrittsgelder in Höhe von 42,9 T€ vereinnahmt. Aufgrund dessen wurde der entsprechende Planansatz bei den **Benutzungsgebühren** etwas gesenkt.

3.1.5 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Dazu gehören unter anderem Zinserträge der Kreditinstitute, Erträge aus Gewinnanteilen der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

in €	vor. RE 2024	Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zinsen und sonstige Finanzerträge	214.727	175.000	154.000	144.000	142.000	141.000	141.000
darunter							
Zinserträge Kreditinstitute	79.931	50.000	30.000	20.000	18.000	17.000	17.000
Erträge aus Beteiligungen	122.093	120.000	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700

Für die Höhe der **Zinserträge** sind zum einen das Zinsniveau und zum anderen die für Geldanlagen zur Verfügung stehenden Mittel relevant. Während sich das Zinsniveau stabilisiert hat, sind infolge der Investitionen der vergangenen Jahre die für Geldanlagen zur Verfügung stehenden liquiden Mittel zurückgegangen. Im Planungszeitraum wird mit weiter rückläufigen Zinserträgen gerechnet.

Die **Erträge aus Beteiligungen** sind leicht gesunken. Es wird jedoch in den kommenden Jahren von einem insgesamt stabilen Ertragsniveau ausgegangen.

3.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

in €	vor. RE 2024	Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
sonstige ordentliche Erträge	122.842	143.000	117.100	116.850	116.600	116.600	116.600
darunter							
Konzessionsabgaben	112.673	136.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Konzessionsabgaben, Verwargelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge und ähnliche Erträge erfasst. Den größten Anteil an dieser Position nehmen die **Konzessionsabgaben** ein. In den zurückliegenden Jahren ist eine leicht rückläufige Tendenz zu verzeichnen, die sich auch im Planansatz wiederfindet.

3.2 Wichtige Aufwendungen

3.2.1 Personalaufwendungen

In Zeiten einer angespannten Haushaltslage, demografischem Wandel, anstehenden Altersabgängen und des Fachkräftemangels ist es das Ziel der Gemeinde Fraureuth, die Leistungsfähigkeit der Verwaltung und die Erfüllung ihrer Aufgaben zu sichern. Im Rahmen dieser Entwicklungen ist es wichtig, vorhandenes Personal zu halten und bei Bedarf neue Beschäftigte zeitlich und strukturell passgenau zu gewinnen.

Die Personalaufwendungen sollen sich im Planungszeitraum wie folgt entwickeln:

in €	vor. RE 2024	Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Personalaufwendungen	4.525.811	4.739.000	4.907.800	4.836.700	4.930.000	5.028.800	5.131.600

Veränderungen in den Personalkosten ergeben sich insbesondere durch den Tarifvertrag, darüber hinaus durch Anpassungen in der Eingruppierung und durch Stufenaufstiege für langjährige Mitarbeiter. Bei der Planung der Personalkosten sind die bereits bekannten tariflichen Steigerungen berücksichtigt. Im Jahr 2026 ist ein Anstieg der Personalkosten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) von durchschnittlich 2,8 % sowie die Erhöhung der Jahressonderzahlung für alle Entgeltgruppen berücksichtigt. In den Folgejahren ist eine tarifliche Anpassung von 2,0 % p. a. in die Planung eingeflossen. Altersabgänge wirken sich sowohl in den zurückliegenden Jahren als auch im Planungszeitraum unterstützend aus und führen zu einem geringeren Anstieg der Personalaufwendungen.

Die Steigerung der Personalkosten begründet sich nicht durch Stellenmehrungen. Die Zahl der Stellen geht von 66,85 VzÄ (1 Vollzeitäquivalent entspricht 39,0 Stunden/Woche) im Jahr 2025 in den Jahren 2026 auf 66,39 VzÄ und 2027 64,49 VzÄ zurück. Hintergrund für diesen Rückgang sind in erster Linie Altersabgänge, welche nicht neu besetzt werden, und Veränderung von Stellenumfängen durch Arbeitszeitänderungen. Eine weitere Reduzierung der Stellen ist im Hinblick auf die zu erfüllenden Aufgaben der Gemeinde nicht möglich und daher auch nicht vorgesehen. Die Stellen in der Kernverwaltung bleiben mit 13,64 VzÄ auf Vorjahresniveau.

In den kommenden Jahren wird die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen sowie deren Bereitstellung über Verwaltungsportale im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes zunächst neue Herausforderungen für die Verwaltung mit sich bringen, bevor dies langfristig zu einer Entlastung führen soll. Die Einführung von § 2b UstG wird in den Jahren 2026 und 2027 ebenso personelle Ressourcen binden wie die Aufarbeitung vergangener Jahresabschlüsse. In den Kindertageseinrichtungen wird es stets eine Herausforderung bleiben, den Personalbestand flexibel an rückläufige bzw. schwankende Kinderzahlen anzupassen.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind eine sehr breit gefächerte Aufwandsposition die sich auszugswise wie folgt darstellt:

in €	vor. RE 2024	Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.608	923.000	1.098.820	1.031.820	1.049.820	997.870	995.870
darunter							
Aufwand Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	227.303	148.000	175.500	162.500	142.500	142.500	142.500
Aufwand für Strom und Beleuchtung	99.228	104.000	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
Aufwand für Heizung	56.888	62.000	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
Aufwand für Fahrzeuge	80.405	79.000	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
Aufwand sonstige Dienstleistungen	201.687	151.800	230.400	185.400	231.400	177.400	177.400

Der **Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** bleibt auch für die Zukunft eine bestimmende Position. Schwankungen kommen dadurch zustande, dass schwer planbare Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen, die nicht investiven Charakters sind, hier verbucht werden. Ziel ist es, diese Aufwendungen stabil zu halten.

Bei dem **Aufwand für Strom und Beleuchtung** profitiert die Gemeinde von Maßnahmen, die in den vorangegangenen Jahren umgesetzt wurden. Sowohl die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtköpfe als auch die Verhandlung und der Anbieterwechsel für die Stromversorgung haben dazu beigetragen, dass die Kosten im Jahr 2025 um ca. 28% gesunken sind. Der **Aufwand für Heizung** zeigt hingegen ein entgegengesetztes Bild. Die Ausgaben sind im Jahr 2025 um ca. 70% angestiegen. Daher wurden die Planansätze angehoben.

Der **Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen** ist eine Größe, die stabil gehalten werden kann. Aufgrund der Investition in neue Fahrzeuge in den zurückliegenden Jahren halten sich Reparaturen in Grenzen. Allerdings ist diese Position auch abhängig von der Höhe der Kraftstoffpreise. Bei den **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** wird die Steigerung des allgemeinen Preisniveaus deutlich.

Insgesamt ist es stets von Bedeutung, sämtliche Positionen fortlaufend hinsichtlich ihres Sparpotentials zu prüfen. Vertragsverhandlungen, Anbieterwechsel und die Eigenleistung vor Fremdbezug von Dienstleistungen können dazu führen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu reduzieren oder zumindest stabil zu halten.

3.2.3 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

Die planmäßigen bilanziellen Abschreibungen stellen den Ressourcenverbrauch unseres Anlagevermögens dar. Die jährliche Abnutzung wird ermittelt, indem die Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände ergebniswirksam verteilt werden. Mit der produktorientierten Planung sind die Abschreibungsbeträge (AfA) den einzelnen Produkten zugeordnet und in den Teilergebnisplänen als Aufwand enthalten.

Den Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für gewährte Investitionszuwendungen gegenüber. Der Differenzbetrag aus Abschreibungen und Sonderposten belastet das Ergebnis der Gemeinde, ist jedoch nicht zahlungswirksam.

in €	vor. RE 2024	Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		678.000	851.000	816.100	793.300	783.800	766.700
darunter							
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		676.000	848.000	813.100	790.300	780.800	763.700
- aufgelöste Sonderposten		427.000	522.900	504.900	495.000	485.200	475.900
= Belastung Ergebnishaushalt		249.000	325.100	308.200	295.300	295.600	287.800

Da der Jahresabschluss 2024 noch nicht fertiggestellt ist, liegt das Rechnungsergebnis noch nicht vor. Anhand der Planwerte ist erkennbar, dass 2026 sowohl Abschreibungen, als auch Sonderposten deutlich angestiegen sind. Dies liegt darin begründet, dass mit fortschreitender Fertigstellung der Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2022 weitere Investitionen in die Anlagenbuchhaltung eingepflegt wurden. In Differenz von Abschreibungen und Sonderposten ist ersichtlich, dass die Abnutzung unseres Anlagevermögens den Ergebnishaushalt in den Planjahren mit 325,1 T€ bzw. 308,2 T€ belastet.

3.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Unter Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind ausschließlich Zinsaufwendungen für Kreditverbindlichkeiten erfasst. Die Gemeinde Fraureuth führt zwei Darlehen bei der Sparkasse Zwickau, die im Planungszeitraum jährlich mit 200,0 T€ getilgt werden. Entsprechend ist bei gleichbleibendem Zinsniveau eine Abnahme der Zinslast eingeplant. Sollten die Marktzinsen wider Erwarten ansteigen, hätte dies Einfluss auf die Zinsbelastung eines der beiden Darlehen, welches variabel verzinst ist.

in €	vor. RE 2024	Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zinsaufwendungen	143.991	129.000	105.000	99.000	94.000	89.000	83.000

Sowohl die Neuaufnahme von Krediten als auch die Inanspruchnahme eines Kassenkredites sind nicht geplant.

3.2.5 Transferaufwendungen

Nach den Personalaufwendungen sind die Transferaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition. Unter anderem sind darin Erstattungen von Landeszuschüssen und Personal- und Betriebskosten an andere Kommunen für die Fremdbetreuung von Kindern sowie die Gewerbesteuerumlage enthalten. Die bestimmende Größe ist jedoch die Kreisumlage.

in €	vor. RE 2024	Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Transferaufwendungen	2.215.792	2.279.000	2.327.200	2.329.200	2.330.200	2.334.200	2.316.200
darunter							
Gewerbesteuerumlage	117.595	90.000	73.000	75.000	76.000	80.000	85.000
Kreisumlage	1.831.869	1.920.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000

Für das Jahr 2026 bleibt der Umlagesatz für die Kreisumlage gemäß Haushaltsplan des Landkreises Zwickau konstant bei 33,96 Prozent. Aufgrund der Erhöhung der Umlagegrundlagen musste der Planansatz erhöht werden. Damit führt die Gemeinde Fraureuth im Jahr 2026 ca. 22% ihrer Gesamterträge bzw. rund 100% der erhaltenen allgemeinen Schlüsselzuweisungen für die Kreisumlage ab.

3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

in €	vor. RE 2024	Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
sonstige ordentliche Aufwendungen	335.045	300.000	409.650	398.550	390.600	413.700	390.600
darunter							
Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit	65.668	67.000	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
Aufwand Datenverarbeitung			72.100	70.100	62.100	62.100	62.100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	94.024	89.000	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle zu den größten Einzelpositionen. Im Rahmen des Doppelhaushaltes 2026/2027 wurde das neue Sachkonto *442300 Aufwand Datenverarbeitung* angelegt. Mit fortschreitender Digitalisierung nimmt in der Gemeindeverwaltung auch der Aufwand für IT-Hardware und Software zu. Mit dem neuen Sachkonto soll einerseits die Planung und Bewirtschaftung dieser Aufwandsart erleichtert und andererseits die Transparenz erhöht werden, um Einsparpotenziale besser erkennen und die Effizienz steigern zu können.

4 Vermögen und Verbindlichkeiten

4.1 Anlagevermögen

Entsprechend dem Jahresabschluss 2022, dem aktuellsten festgestellten Jahresabschluss der Gemeinde Fraureuth, beträgt das Anlagevermögen 32.563.307 €. Es wird davon ausgegangen, dass das Anlagevermögen durch die in den Jahren 2023 bis 2025 getätigten Investitionen konstant gehalten wird. Auf dieser Basis beträgt die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens zu Beginn des Jahres 2026 ca. 26 Jahre.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten

Stand am 31.12. des Haushaltsjahres in €	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Verbindlichkeiten aus Krediten	3.813.563	3.613.563 (-200.000)	3.413.563 (-200.000)	3.213.563 (-200.000)	3.013.563 (-200.000)	2.813.563 (-200.000)
Zinsaufwand aus Krediten	112.418	105.000	99.000	94.000	89.000	83.000

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten 3.813.563,39 €. Wie in den Vorjahren ist es auch im Doppelhaushalt 2026/2027 geplant, die Kredite mit 200.000 € pro Jahr zu tilgen. Gleichzeitig ist keine Neuaufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen. Damit setzt die Gemeinde Fraureuth die Entschuldung fort, wodurch im Planungszeitraum von weiter sinkenden Zinsbelastungen ausgegangen wird.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 768 € je Einwohner. Es wird erwartet, dass am Ende des Jahres 2027 ein Wert von 688 € je Einwohner erreicht wird.

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer der bestehenden Investitionskredite beträgt zu Beginn des Jahres 2026 19 Jahre. Damit ist im Hinblick auf die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens die Fristenkongruenz gegeben.

4.3 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Derzeit bestehen keine Verpflichtungen aus Bürgschaften, kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Gewährverträgen oder ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften. Im Rahmen des Doppelhaushaltes 2026/2027 ist es nicht geplant, solche Verpflichtungen einzugehen.

5 Gesamtergebnis, Basiskapital, Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag gemäß § 72 Absatz 3 SächsGemO

5.1 Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis und der Haushaltsausgleich stellen sich für den Doppelhaushalt 2026/2027 sowie den mittelfristigen Planungszeitraum wie folgt dar:

in €	Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
ordentliche Erträge	8.884.000	8.916.090	9.288.640	9.364.490	9.413.690	9.644.390
ordentliche Aufwendungen	9.049.000	9.699.470	9.511.370	9.587.920	9.647.370	9.683.970
ordentliches Ergebnis	-165.000	-783.380	-222.730	-223.430	-233.680	-39.580
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-165.000	-783.380	-222.730	-223.430	-233.680	-39.580
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	230.000	247.000	231.100	218.200	215.800	209.900
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	65.000	-536.380	8.370	-5.230	-17.880	170.320
Fehlbetragsabdeckung						
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	536.380	0	5.230	17.880	0
Zuführung zur Rücklage aus Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		0	8.370	0	0	170.320

In den Planjahren 2026 und 2027 gelingt der Ausgleich des Ergebnishaushalts, jedoch nur mit Inanspruchnahme der Verrechnung eines Fehlbetrages nach § 72 Absatz 3 SächsGemO und unter Verwendung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

5.2 Verrechnung Fehlbetrag mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO

Auf Basis des § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO i. V. m. § 24 Abs. 3 S. 2 SächsKomHVO sind seit dem Haushaltsjahr 2018 Verrechnungen bestimmter Fehlbeträge mit dem Basiskapital möglich. Hintergrund ist, dass alle Investitionen, die bis zum Stichtag 31.12.2017 aktiviert wurden, den Haushaltsausgleich in den Folgejahren nicht belasten sollen. Die Fehlbetragsverrechnung dient der Kompensierung von Abschreibungen auf Alt-Vermögen und soll den Haushaltsausgleich erleichtern. Bei der Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals (= 4.001.694,27 €) nicht unterschritten werden. Dieser nicht verrechnungsfähige Anteil des Basiskapitals wird bilanziell gesondert ausgewiesen. Die Verrechnung der Fehlbeträge stellt ein Wahlrecht für die Kommune dar.

Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 sowie für die mittelfristige Planung bis 2030 wird der vollständige zur Verfügung stehende Betrag zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagt.

5.3 Entwicklung Basiskapital und Rücklagen

Durch die Inanspruchnahme der vorgenannten Verrechnung von Fehlbeträgen unterliegt das Basiskapital einer fortlaufenden Änderung, die sich aus dem jeweiligen Jahresergebnis ergibt.

in €	Voraus- sichtlicher Stand 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Basiskapital	11.800.337	11.553.337 (-247.000)	11.322.237 (-231.100)	11.104.037 (-218.200)	10.888.237 (-215.800)	10.678.337 (-209.900)

Die Veränderung der Rücklagen resultieren aus Überschüssen oder Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses sowie der Inanspruchnahme der Verrechnung von Fehlbeträgen gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO i. V. m. § 24 Abs. 3 S. 2 SächsKomHVO. Die Ergebnissrücklagen können zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Jahresabschlüssen herangezogen werden. Ein direkter Bezug zu den liquiden Mitteln ist nicht gegeben.

in €	Voraus- sichtlicher Stand 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.515.396	2.979.016 (-536.380)	2.987.386 (8.370)	2.982.156 (-5.230)	2.964.276 (-17.880)	3.134.596 (170.320)
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	730.888	730.888	730.888	730.888	730.888	730.888

6 Investitionstätigkeit

6.1 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Für den Doppelhaushalt 2026/2027 bzw. den mittelfristigen Planungszeitraum 2028 bis 2030 sind die folgenden investiven Maßnahmen veranschlagt:

in €	Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028-2030	
Investitionsmaßnahme	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
SM111305 Sammelmaßnahme Liegenschaften	0	80.000	0	60.000	0	180.000
SM111601 Sammelmaßnahme Zentrale IT	0	10.000	0	101.000	0	30.000
M2026.01 Erwerb Grundstück Bauhof	400.000	400.000	0	0	0	0
M2027.01 Neubau Fahrzeughalle Bauhof	0	0	0	0	410.000	410.000
SM211101 Sammelmaßnahme Grundschule	0	0	0	0	0	50.000
M2026.03 Energetische Sanierung Halle	0	25.000	0	25.000	0	0
0005 sonstige Baumaßnahme Gemeindestraßen	0	329.774	0	0	0	0
M2026.02 Sanierung Ruppertsgrüner Park	198.562	250.000	0	0	0	0
FAG.IP Investitionspauschale	88.543	0	0	0	0	0
FAG.ISZ Investive Schlüsselzuweisung	0	0	133.000	0	395.000	0
Summe	687.105	1.094.774	133.000	186.000	805.000	670.000

Unter den aufgeführten Sammelmaßnahmen sind Maßnahmen von geringerer finanzieller Bedeutung und Reservepositionen erfasst. Die Investitionspauschale sowie die investiven Schlüsselzuweisungen werden unter den Maßnahmen FAG.IP und FAG.ISZ separat erfasst und entsprechend der tatsächlichen Verwendung umgebucht. Die Verwendung der Investitionspauschale im Jahr 2026 ist noch nicht verplant. Die investiven Schlüsselzuweisungen wurden in den Jahren 2025 und 2026 auf null abgesenkt, um die allgemeinen Deckungsmittel im sächsischen Finanzausgleich zu stabilisieren. Ob die entsprechend den *Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung 2026-2030* unter Maßnahme FAG.ISZ aufgeführten zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen in entsprechender Höhe wieder gezahlt werden, bleibt abzuwarten. Die folgenden Maßnahmen stellen den Schwerpunkt der Investitionstätigkeit der Gemeinde Fraureuth in den kommenden Jahren dar.

6.2 Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen mit erheblichem Umfang

M2026.01 Erwerb Grundstück Bauhof

Die derzeit vom kommunalen Bauhof genutzten Gebäude weisen einen erheblichen Sanierungsrückstau auf und sind in einem schlechten baulichen Zustand. Für die weitere Nutzung wären umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an Büro- und Sanitärtrakt sowie der Fahrzeughalle erforderlich. Der Ankauf des Flurstücks 382/45 der Gemarkung Fraureuth mit einer Größe von 4.802 m² stellt aus wirtschaftlicher Sicht eine bessere Alternative dar. Das darauf bestehende Gebäude ist in gutem baulichen Zustand und kann als Büro- und Sanitärtrakt genutzt werden. Für die Unterbringung der Fahrzeuge des Winterdienstes ist die Errichtung einer Warmhalle erforderlich, die mit separater Maßnahme geplant ist. Hinzu kommt, dass der Standort im Industrie- und Gewerbegebiet Werdau Süd besser geeignet ist, als der derzeitige Standort.

Die Gesamtkosten aus Kaufpreis und Kaufnebenkosten belaufen sich auf 400.000 €. Es ist geplant, diese Kosten zu 100% aus Mitteln des Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes (LuKIFG) i. V. m. der Kommunalinvestitionskraftstärkungsverordnung (KomInvStärkVO) zu finanzieren. Da letztgenannte Verordnung erst kürzlich verabschiedet wurde, konnten diese Mittel bisher noch nicht beantragt bzw. bewilligt werden. Die Gemeinde Fraureuth verfügt über ausreichend liquide Mittel, um den Kauf des Grundstückes vorzufinanzieren bzw. aus Eigenmitteln zu decken.

M2027.01 Neubau Fahrzeughalle Bauhof

Die Kosten für den Neubau einer Fahrzeughalle auf dem zu erwerbenden Grundstück für den Bauhof sind mit 410.000 € veranschlagt. Auch dieses Investitionsvorhaben soll zu 100% aus Mitteln des Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes (LuKIFG) finanziert werden. Die Auftragsvergabe und Umsetzung kann erst erfolgen, wenn zum einen der Ankauf des Grundstückes wie geplant umgesetzt ist und zum anderen ausreichende LuKIFG-Mittel zur Verfügung stehen. Dies wird voraussichtlich erst mit Bereitstellung der zweiten Tranche der Fördermittel in den Jahren 2029 bis 2032 der Fall sein. Die Maßnahme ist daher nicht im derzeitigen Doppelhaushalt, sondern dem mittelfristigen Planungszeitraum angesetzt.

M2026.3 Energetische Sanierung Halle

Die Erich Glowatzky Sport- und Mehrzweckhalle Fraureuth wurde im Jahr 1994 errichtet und dient als zentrale Einrichtung für den Schul- und Vereinssport sowie für kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen. Es handelt sich um eine funktional vielseitig nutzbare, dreiteilbare Mehrzweckhalle mit integrierter Teleskoptribüne.

Die bestehenden Außenwände und die dazugehörigen Fassadenelemente verfügen über keine ausreichende Wärmedämmung und entsprechen damit nicht den heutigen energetischen Anforderungen. Daher liegt ein Schwerpunkt auf der **energetischen Ertüchtigung der Gebäudehülle**. Die **technische Gebäudeausrüstung** (Heizungs-, Lüftungs-, Elektro- und Sanitärtechnik) ist entsprechend des Baujahrs veraltet und muss perspektivisch erneuert werden. Desweiteren ist die **brandschutztechnische Ertüchtigung** des Gebäudes vorgesehen. Darüber hinaus verfolgt die Gemeinde das Ziel, unmittelbar angrenzend an die Halle einen neuen Sportplatz zu errichten. Das geplante Umbau- und Sanierungskonzept der Halle soll daher die Erweiterung der

Funktionsbereiche berücksichtigen und funktional sinnvoll in die Gesamtanlage integrieren. Insgesamt umfasst das Vorhaben gezielte bauliche, technische und funktionale Anpassungen zur Sicherstellung des weiteren Betriebs sowie zur Verbesserung einzelner Teilbereiche.

Zur Umsetzung dieses Vorhabens ist die Gemeinde Fraureuth zwingend auf einen hohen Anteil von Fördermitteln angewiesen. Um die Grundvoraussetzungen für den Erhalt der erforderlichen Fördermittel zu schaffen, sollen nun planerische und konzeptionelle Leistungen erbracht werden. Dazu zählen unter anderem die Erstellung einer Sportstättenleitplanung und anschließend ein integriertes Stadtentwicklungskonzept. Für die Jahre 2026 und 2027 sind dafür jeweils 25.000 € veranschlagt. Die Umsetzung des Gesamtvorhabens wird erst im mittelfristigen Planungszeitraum als realistisch betrachtet und daher in den folgenden Haushalten der Gemeinde konkretisiert.

0005 sonstige Baumaßnahmen Gemeindestraßen

Die Erneuerung Straße Industriesiedlung sowie eines Teilabschnittes der Talstraße wurden im Jahr 2026 abgeschlossen. Die Schlussrechnungen wurden erst 2026 erstellt. Der entsprechende Zahlungsfluss i. H. v. insgesamt 329.773,21 € ist daher im neunten Doppelhaushalt erfasst.

M2026.2 Sanierung Ruppertsgrüner Park

Der ehemalige Gutsark im Ortsteil Ruppertsgrün wird traditionell durch die Bürger des Ortes für Veranstaltungen genutzt. Zudem ist die intensiv mit Bäumen bestandene Fläche wichtiges klimatisches Element im Tal. Ein Teil der Fläche wurde in den letzten Jahrzehnten schrittweise als Spiel- und Freizeitanlage ausgebaut. Im eigentlichen Park konnten, trotz Initiative der Interessengemeinschaft Park, des Ortschaftsrats und der Hilfe des Bauhofs der Gemeinde, nur die notwendigsten funktionserhaltenden Maßnahmen getätigt werden. Mittlerweile sind insbesondere die Wege und technische Ausstattung sowie das Inventar, insbesondere die Bühnenüberdachung, verschlissen und der Vegetationsbestand sowie die räumliche Struktur stark überholungsbedürftig.

Auf der Basis einer Planung des Jahres 2021 für den gesamten Park als Aufenthalts- und Naturerlebnisbereich für alle Altersgruppen und Veranstaltungsfläche für die Gemeinde soll nun der 1. Bauabschnitt umgesetzt werden. Im Zuge dessen sollen der Hauptweg auf der vorhandenen Trasse und der Veranstaltungsbereich mit Bühne neugestaltet werden. Der Hauptweg soll eine neue Beleuchtung erhalten und mit Ruhebänken ausgestattet werden.

Das Vorhaben umfasst Gesamtkosten i. H. v. 250.000 €. Entsprechend dem Bewilligungsbescheid vom 29.09.2025 erhält die Gemeinde LEADER-Förderung i. H. v. 198.561,59 €. Der verbleibende Eigenanteil beträgt 51.438,41 €.

7 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag, liquide Mittel

Bereinigt man das Ergebnis des Ergebnishaushalts um alle nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen und ergänzt dieses um alle nicht ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, so kann der Zahlungsmittelsaldo (ZMS) aus laufender Verwaltungstätigkeit abgeleitet werden. Nach § 72 Abs. 4 SächsGemO muss der Saldo die Finanzierung der Tilgungszahlungen und darüber hinaus die Finanzierung von Investitionen gewährleisten. Im Planungszeitraum stellen sich die Zahlungsmittelsalden wie folgt dar:

in €	Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.457.000	8.393.190	8.783.740	8.869.490	8.928.490	9.168.490
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.371.000	8.848.470	8.695.270	8.794.620	8.863.570	8.917.270
ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.000	-455.280	88.470	74.870	64.920	251.220
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	165.000	687.105	133.000	129.000	537.000	139.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	910.000	1.094.774	186.000	120.000	480.000	70.000
ZMS aus Investitionstätigkeit	-745.000	-407.669	-53.000	9.000	57.000	69.000
Finanzierungsmittel-überschuss/ -fehlbetrag	-659.000	-862.949	35.470	83.870	121.920	320.220
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln	-859.000	-1.062.949	-164.530	-116.130	-78.080	120.220

Zu Beginn des Jahres 2026 verfügt die Gemeinde Fraureuth über liquide Mittel i. H. v. 2.348.692 €. Die Entwicklung der liquiden Mittel stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

in €	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Liquide Mittel am Ende des Haushaltsjahres	2.885.789	2.348.692	1.285.743	1.121.213	1.005.083	927.003	1.047.223
verfügbare Mittel gemäß § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO		1.861.507	1.941.023	1.232.743	1.130.213	1.062.083	996.003

Nach der vorliegenden Haushaltsplanung werden im Zeitraum 2026 bis 2027 rund 1,23 Mio. € der vorhandenen liquiden Mittel abgebaut. Dies bedeutet für die Gemeinde Fraureuth einen deutlichen Rückgang der finanziellen Mittel um -52%. Diese Entwicklung resultiert aus der bereits beschriebenen Haushaltslage, den geplanten Investitionen sowie der Tilgung der Kredite.

Es ist dringend angeraten, schnellstmöglich die Haushaltslage zu stabilisieren, indem einerseits Einsparpotentiale identifiziert und umgesetzt werden und andererseits die Einnahmesituation nachhaltig gestärkt wird. Investitionen sind gezielt zu priorisieren. Neue Investitionen von erheblichem Umfang sind erst umzusetzen, wenn die bereits begonnenen bzw. geplanten

Maßnahmen abgeschlossen sind. Dabei muss es das Ziel sein, möglichst hohe Förderquoten zu realisieren. Maßnahmen von niedrigerer Priorität bzw. mit derzeit niedrigen Förderanteilen sind zurückzustellen, bis sich die Haushaltslage und Finanzmittelausstattung erholt haben.

Für eine zusätzliche Absicherung der Liquidität der Kommune ist in den Jahren 2026 und 2027 die Aufnahme von Kassenkrediten mit einem Höchstbetrag von 1.600.000 € möglich. Dieser bemisst sich an maximal einem Fünftel des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. In den zurückliegenden Jahren mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Es wird davon ausgegangen, dass auch im Planungszeitraum keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen und dementsprechend keine Zinsbelastungen für Kassenkredite anfallen.

8 Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde oder der Höhe nach unsicher sind, und für Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmt sind.

Im Jahresabschluss 2022 sind in der Gemeinde Fraureuth lediglich sonstige Rückstellungen bilanziert. Darunter sind neben den Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses die Rückstellungen für den rückständigen Grunderwerb von Straßenflurstücken ausgewiesen. Aufgrund § 3 i. V. m. § 8 VerkFIBerG ergibt sich, dass nur die Gemeinde die Möglichkeit hat diese Grundstücke zu erwerben, solange sich darauf die entsprechende Straße befindet. Sind die Straße bzw. der Weg öffentlich gewidmet, lassen sich bereits daraus Nutzen und Besitz ableiten. Aufgrund des Erwerbsrechts hat die Gemeinde angemessene Rückstellungen gebildet, die in der Rückstellungsübersicht aufgeführt sind.

9 Haushaltsstrukturkonzept

Entsprechend § 72 Abs. 3 SächsGemO hat die Gemeinde ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen, wenn der Ausgleich des Ergebnishaushalts unter Berücksichtigung der Verrechnungsmöglichkeit von Altabschreibungen und Inanspruchnahme von Rücklagen nicht erreichbar ist. In den Planjahren 2026 und 2027 gelingt der Gemeinde Fraureuth der Ausgleich des Ergebnishaushalts unter Inanspruchnahme der Verrechnung eines Fehlbetrages aus Altabschreibungen und unter Verwendung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

Ferner ist es gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO für die Gesetzmäßigkeit des Haushalts erforderlich, dass im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann. Ist dies nicht möglich, können verfügbare Mittel zur Deckung verwendet werden. In den Planjahren 2026 und 2027 kann kein positiver Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden, der den Betrag der Kredittilgung abdeckt. Es stehen jedoch ausreichende verfügbare Mittel bereit, die zur Deckung verwendet werden können.

Die Gemeinde Fraureuth führt derzeit kein Haushaltsstrukturkonzept. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass der Doppelhaushalt 2026/2027 gesetzmäßig ist und demnach auch kein Haushaltsstrukturkonzept aufgestellt werden muss.

10 Auswirkungen nach Bevölkerungsstatistik auf Entwicklung der Gemeinde

Die Entwicklung der Einwohnerzahl, der Kinderanzahl in den Kindertagesstätten sowie der Schüleranzahl in der Grundschule wurden bereits einleitend dargestellt. Nachdem bis zum Jahr 2021 ein spürbarer Rückgang der Einwohnerzahlen zu verzeichnen war, konnte diese bis heute bei schwankend ca. 5.000 Einwohnern stabilisiert werden. Gleichzeitig ist festzustellen, dass der demographische Wandel zu sinkenden Kinderzahlen in den Kindertageseinrichtungen führt.

Sinkende Einwohner- und Kinderzahlen haben unmittelbar Einfluss auf die Höhe der Zuweisungen aus dem sächsischen Finanzausgleich. Desweiteren ist eine möglichst hohe Auslastung unserer Kindertageseinrichtungen wichtig, um die laufenden Personal- und Betriebskosten bestmöglich mit Landeszuschüssen und Elternbeiträgen gegen zu finanzieren und den Zuschussbedarf durch die Kommune zu begrenzen. Daher ist in den aufgeführten Zielen und Strategien der Gemeinde bereits ein hoher Wert daraufgelegt, in der Gemeinde Fraureuth einen attraktiven, familienfreundlichen Lebensraum zu erhalten und auszubauen, um die Bevölkerungszahlen zu stabilisieren. Gleichzeitig muss jedoch eingeräumt werden, dass der Zuzug neuer Einwohner nur bedingt beeinflussbar und die demografische Entwicklung schwer prognostizierbar sind, und sich dadurch Risiken für den gemeindlichen Haushalt ergeben können.

11 Belastungen aus verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden

Die Gemeinde Fraureuth besitzt kein Sondervermögen und ist nicht an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit mit mehr als 20 % beteiligt. Daher sind dem Haushaltsplan keine entsprechenden Anlagen beigefügt.

Wie aus dem Beteiligungsbericht der Gemeinde hervorgeht, bestehen unmittelbare und mittelbare Beteiligungen an Gesellschaften und Zweckverbänden. Derzeit ist nicht zu erwarten, dass aus diesen Beteiligungen größere Belastungen für die Kommune hervorgehen. Alle ersichtlichen Ertragspotentiale und Auszahlungsverpflichtungen wurden in die Planungsunterlagen eingearbeitet.

12 Fazit und Ausblick

Der vorliegende Haushaltsplan für die Jahre 2026 und 2027 zeigt eine zunehmend angespannte finanzielle Lage der Gemeinde Fraureuth. Insbesondere der Rückgang der liquiden Mittel führt dazu, dass die finanziellen Handlungsspielräume der Gemeinde immer stärker eingeschränkt werden. Die Ursache dafür ist allerdings weniger in den Positionen zu sehen, welche die Gemeinde selbst beeinflussen kann. Die inflationsgetragenen Kostensteigerungen der letzten Jahre werden sich fortsetzen und führen zu weiter steigenden Personal- und Betriebskosten. Einsparmöglichkeiten bestehen hierbei kaum. Gleichzeitig stagnieren die Erträge bzw. deren Entwicklung bleibt hinter den Kostensteigerungen deutlich zurück. Eine durchgreifende und nachhaltige Lösung zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben von Seiten des Bundes bzw. des Freistaates Sachsen ist derzeit nicht in Sicht. Zwar wird die Gemeinde Fraureuth in den nächsten Jahren vom Sondervermögen des Bundes profitieren, allerdings kompensieren diese Mittel den Investitionsbedarf nicht.

Darüber hinaus bestehen auch weitere unmittelbare Risiken für den Haushalt der Gemeinde. In Folge der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und Änderungen im Steuerrecht muss mit stagnierenden und sogar sinkenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Diese Entwicklungen können bei der Haushaltplanung nicht umfassend berücksichtigt werden. Auch die Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen in Deutschland und der Europäischen Union, z. B. im Bereich der Wärmeplanung, der Anforderungen an die Gebäudesanierung etc. deuten auf Risiken hin, welche nicht sicher prognostizier- bzw. bezifferbar sind. Darüber hinaus stellt die zukünftige Entwicklung der Kreisumlage eine weitere Unsicherheit für den Haushalt der Gemeinde dar.

Es bleibt zu hoffen, dass Bund und Land die Kommunen künftig stärker in ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit unterstützen. Ohne eine nachhaltige Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung droht auch die Gemeinde Fraureuth mittelfristig in eine verpflichtende Haushaltskonsolidierung zu geraten. Um die finanzielle Stabilität, Handlungsfähigkeit und Investitionskraft der Gemeinde langfristig zu sichern und eine verpflichtende Haushaltskonsolidierung zu vermeiden, wurden bereits erste freiwillige Konsolidierungsmaßnahmen eingeleitet. Dazu zählen unter anderem die Erhöhung von Miet- und Pachtverträgen, der Abschluss neuer, wirtschaftlicherer Stromlieferverträge und die Überprüfung und Neuverhandlung von Dienstleistungsverträgen. Weitere Maßnahmen befinden sich in Planung. Entgegen der Entwicklung in anderen Kommunen, wurden im Sinne der aufgeführten Ziele und Strategien der Gemeinde Fraureuth in den vergangenen Jahren die Gebühren für Freibad, Sport- und Mehrzweckhalle sowie den Kindertageseinrichtungen nicht an die Kostenentwicklung angepasst. Daher müssen die Entgelte dieser kommunalen Einrichtungen überprüft und sozialverträglich angepasst werden. Desweiteren sollten die bestehenden Versicherungsverträge überprüft bzw. neu verhandelt werden.

Trotz der insgesamt schwierigen Rahmenbedingungen gelingt es der Gemeinde Fraureuth mit Inanspruchnahme der Verrechnung eines Fehlbetrages aus Altvermögen, der Verwendung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie dem Einsatz verfügbarer Mittel einen ausgeglichenen und gesetzmäßigen Doppelhaushalt 2026/2027 aufzustellen.

Mit Hilfe des Investitionsplans werden trotz begrenzter finanzieller Mittel die Infrastruktur und die bauliche Substanz der Gemeinde erhalten und weiterentwickelt. Alle Maßnahmen der Gemeinde, aber auch die Unterstützung Dritter bei der Erfüllung der Aufgaben der Daseinsvorsorge, werden dazu beitragen, Fraureuth als familienfreundlichen und lebenswerten Ort zu erhalten, zu gestalten und weiterzuentwickeln.

Fraureuth, 21.04.2026

Axel Unglaub
Fachbediensteter für das Finanzwesen

2 Haushaltsplan

2.1 Gesamthaushalt

2.1.1 Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2028	2029	2030				
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	4.001.576,68	3.934.000	3.716.000	3.871.000	3.980.000	4.088.000	4.191.000
darunter:							
Grundsteuern A, B, C und D	525.423,50	523.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Gewerbesteuer	1.427.439,83	1.300.000	850.000	867.000	885.000	934.000	992.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.775.062,88	1.820.000	1.996.000	2.063.000	2.115.000	2.226.000	2.352.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	249.503,80	268.000	306.000	377.000	416.000	364.000	283.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.432.703,36	3.822.000	4.177.820	4.420.620	4.389.720	4.321.920	4.459.620
darunter:							
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.816.341,00	1.790.000	1.997.700	2.334.000	2.268.000	2.194.000	2.402.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	1.997,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	427.000	522.900	504.900	495.000	485.200	475.900
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.452,21	565.000	553.070	553.070	553.070	553.070	553.070
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	193.962,22	173.000	179.250	179.250	179.250	179.250	179.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.078,22	72.000	18.850	3.850	3.850	13.850	3.850
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	214.726,75	175.000	154.000	144.000	142.000	141.000	141.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	572,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	122.842,23	143.000	117.100	116.850	116.600	116.600	116.600
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.576.913,67	8.884.000	8.916.090	9.288.640	9.364.490	9.413.690	9.644.390
11 Personalaufwendungen	4.525.811,10	4.739.000	4.907.800	4.836.700	4.930.000	5.028.800	5.131.600
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.608,27	923.000	1.098.820	1.031.820	1.049.820	997.870	995.870
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.549,92	678.000	851.000	816.100	793.300	783.800	766.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.990,88	129.000	105.000	99.000	94.000	89.000	83.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.215.791,77	2.279.000	2.327.200	2.329.200	2.330.200	2.334.200	2.316.200
darunter:							
Kreisumlage	1.831.868,96	1.920.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	335.044,82	300.000	409.650	398.550	390.600	413.700	390.600
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.307.796,76	9.049.000	9.699.470	9.511.370	9.587.920	9.647.370	9.683.970

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	269.116,91	-165.000	-783.380	-222.730	-223.430	-233.680	-39.580
20 realisierbare außerordentliche Erträge	70.376,47	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	4.711,23	0	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	65.665,24	0	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	334.782,15	-165.000	-783.380	-222.730	-223.430	-233.680	-39.580
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	230.000	247.000	231.100	218.200	215.800	209.900
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	334.782,15	65.000	-536.380	8.370	-5.230	-17.880	170.320
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	536.380	0	5.230	17.880	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.3-Planung Entwurf Haushaltsplan Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-
Ergebnishaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'unglaub'); Alle = an; Variante = 50; Ausweis Nullpositionen
= an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Positionsnachweis = an

2.1.2 Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					EUR						
	1	2	3		4	5	6				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.925.132,60	3.934.000	3.716.000	3.871.000	3.980.000	4.088.000	4.191.000			
	darunter:										
	Grundsteuern A, B, C und D	507.318,12	523.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000			
	Gewerbesteuer	1.377.539,67	1.300.000	850.000	867.000	885.000	934.000	992.000			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.766.376,93	1.820.000	1.996.000	2.063.000	2.115.000	2.226.000	2.352.000			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.094,21	268.000	306.000	377.000	416.000	364.000	283.000			
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.406.367,09	3.395.000	3.654.920	3.915.720	3.894.720	3.836.720	3.983.720			
	darunter:										
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.816.341,00	1.790.000	1.997.700	2.334.000	2.268.000	2.194.000	2.402.000			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.997,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	582.774,83	565.000	553.070	553.070	553.070	553.070	553.070			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.351,07	173.000	179.250	179.250	179.250	179.250	179.250			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.533,60	72.000	18.850	3.850	3.850	13.850	3.850			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	285.087,84	175.000	154.000	144.000	142.000	141.000	141.000			
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.487,95	143.000	117.100	116.850	116.600	116.600	116.600			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	8.563.734,98	8.457.000	8.393.190	8.783.740	8.869.490	8.928.490	9.168.490			
10	Personalauszahlungen	4.527.150,47	4.739.000	4.907.800	4.836.700	4.930.000	5.028.800	5.131.600			
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.489,99	923.000	1.098.820	1.031.820	1.049.820	997.870	995.870			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	148.702,11	129.000	105.000	99.000	94.000	89.000	83.000			
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.233.866,29	2.279.000	2.327.200	2.329.200	2.330.200	2.334.200	2.316.200			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.869,41	300.000	409.650	398.550	390.600	413.700	390.600			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	8.342.078,27	8.371.000	8.848.470	8.695.270	8.794.620	8.863.570	8.917.270			
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	221.656,71	86.000	-455.280	88.470	74.870	64.920	251.220			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.458,46	165.000	687.105	133.000	129.000	537.000	139.000			
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					EUR						
	1	2	3		4	5	6				
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	46.082,50	0	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	26.000,00	0	0	0	0	0				
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0				
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	535.540,96	165.000	687.105	133.000	129.000	537.000	139.000			
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	0	0	0	0				
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.257,72	20.000	430.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.360,90	780.000	654.774	75.000	50.000	460.000	50.000			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399.893,70	80.000	10.000	101.000	60.000	10.000	10.000			
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	605.512,32	910.000	1.094.774	186.000	120.000	480.000	70.000			
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0			
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-69.971,36	-745.000	-407.669	-53.000	9.000	57.000	69.000			
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	151.685,35	-659.000	-862.949	35.470	83.870	121.920	320.220			
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					EUR						
	1	2	3		4	5	6				
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0			
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0			
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./.(Nummern 38 + 39)]	-200.000,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000			
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-48.314,65	-859.000	-1.062.949	-164.530	-116.130	-78.080	120.220			
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0			
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0			
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	19.322.485,37			0						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	19.342.249,91			0						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.(Nummern 43 + 45)]	-19.764,54			0						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./.(Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-68.079,19	-859.000	-1.062.949	-164.530	-116.130	-78.080	120.220			
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0						
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0						
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0						
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0						
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./.(Nummer 49)		-859.000	-1.062.949	-164.530						
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0			
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					EUR						
	1	2	3		4	5	6				
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-68.079,19	-859.000	-1.062.949	-164.530	-116.130	-78.080	120.220				
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.953.867,81	2.885.788	2.348.692	1.285.743	1.121.213	1.005.083	927.003				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0							
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.885.788,62	2.026.788	1.285.743	1.121.213	1.005.083	927.003	1.047.223				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0							
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0				
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000				
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	1.861.507	1.941.023	1.232.743	1.130.213	1.062.083	996.003				

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.3-Planung Entwurf Haushaltsplan Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'unglaub'); Alle = an; Variante = 50; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Positionsnachweis = an

2.1.3 Haushaltsquerschnitt

2.1.3.1 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 HH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026 / 2027

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	126.320	1.611.600	-1.485.280	-1.522.480
2	Schule und Kultur	41.020	378.050	-337.030	-362.030
3	Soziales	1.944.000	3.494.000	-1.550.000	-1.560.000
4	Sportförderung	116.050	431.260	-315.210	-302.210
5	Bau und Umwelt	661.300	1.606.260	-944.960	-885.760
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.027.400	2.178.300	3.849.100	3.849.100
Gesamtergebnis		8.916.090	9.699.470	-783.380	-783.380

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 HH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026 / 2027

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2027		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	123.670	1.591.300	-1.467.630	-1.503.830
2	Schule und Kultur	37.620	379.850	-342.230	-367.230
3	Soziales	1.926.900	3.397.100	-1.470.200	-1.480.200
4	Sportförderung	115.050	439.360	-324.310	-311.310
5	Bau und Umwelt	576.700	1.529.460	-952.760	-894.560
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.508.700	2.174.300	4.334.400	4.334.400
Gesamtergebnis		9.288.640	9.511.370	-222.730	-222.730

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.3-Planung Entwurf Haushaltsplan Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: TH--Teilhaushaltshierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'unglaub'); Hierarchie = TH-; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 50; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 5; Positionsnachweis = an

2.1.3.2 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026 / 2027

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	-1.458.880	0	10.000	-10.000	-1.468.880	0
2	Schule und Kultur	-309.330	0	0	0	-309.330	0
3	Soziales	-1.510.200	0	0	0	-1.510.200	0
4	Sportförderung	-304.610	0	25.000	-25.000	-329.610	0
5	Bau und Umwelt	-669.560	598.562	1.059.774	-461.212	-1.130.772	0
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.797.300	88.543	0	88.543	3.885.843	0
Gesamtergebnis		-455.280	687.105	1.094.774	-407.669	-862.949	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026 / 2027

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2027		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	-1.441.330	0	101.000	-101.000	-1.542.330	0
2	Schule und Kultur	-316.130	0	0	0	-316.130	0
3	Soziales	-1.433.200	0	0	0	-1.433.200	0
4	Sportförderung	-314.310	0	25.000	-25.000	-339.310	0
5	Bau und Umwelt	-689.160	0	60.000	-60.000	-749.160	0
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.282.600	133.000	0	133.000	4.415.600	0
Gesamtergebnis		88.470	133.000	186.000	-53.000	35.470	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.3-Planung Entwurf Haushaltsplan Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: TH-- Teilhaushaltshierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'unglaub'); Hierarchie = TH-; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 50; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 5; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

2.1.4 Übersicht nach Konten

2.1.4.1 Übersicht nach Konten Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2028	2029	2030	
	EUR							
	1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	4.001.576,68	3.934.000	3.716.000	3.871.000	3.980.000	4.088.000	4.191.000
	301100 - Grundsteuer A	22.488,65	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	301200 - Grundsteuer B	502.934,85	500.000	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000
	301300 - Gewerbesteuer	1.427.439,83	1.300.000	850.000	867.000	885.000	934.000	992.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.775.062,88	1.820.000	1.996.000	2.063.000	2.115.000	2.226.000	2.352.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	249.503,80	268.000	306.000	377.000	416.000	364.000	283.000
	303200 - Hundesteuer	24.146,67	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	darunter:	525.423,50	523.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	Grundsteuern A, B, C und D							
	301100 - Grundsteuer A	22.488,65	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	301200 - Grundsteuer B	502.934,85	500.000	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000
	Gewerbesteuer	1.427.439,83	1.300.000	850.000	867.000	885.000	934.000	992.000
	301300 - Gewerbesteuer	1.427.439,83	1.300.000	850.000	867.000	885.000	934.000	992.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.775.062,88	1.820.000	1.996.000	2.063.000	2.115.000	2.226.000	2.352.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.775.062,88	1.820.000	1.996.000	2.063.000	2.115.000	2.226.000	2.352.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	249.503,80	268.000	306.000	377.000	416.000	364.000	283.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	249.503,80	268.000	306.000	377.000	416.000	364.000	283.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.432.703,36	3.822.000	4.177.820	4.420.620	4.389.720	4.321.920	4.459.620
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.816.341,00	1.790.000	1.997.700	2.334.000	2.268.000	2.194.000	2.402.000
	313190 - Andere allgemeine Zuweisungen Land	1.997,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	45.000	0	45.000	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.289.710,03	1.291.000	1.293.400	1.293.400	1.293.400	1.293.400	1.293.400
	314101 - Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke, Integrativgruppe	18.269,44	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	314102 - Zuweisungen, Zuschüsse zur Unterstützung des inklusiven Unterrichts	1.563,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	229.432,93	259.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	1.320,00	1.500	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich/Spenden	51.361,45	23.500	45.500	15.000	15.000	76.000	15.000
	314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich/Spenden OR B	70,00	5.500	500	500	500	500	500
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich/Spenden OR F	239,44	500	500	500	500	500	500
	314803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich/Spenden OR G	1.463,49	500	500	500	500	500	500
	314804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich/Spenden OR R	20.934,13	500	500	500	500	500	500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	287.000	277.700	265.700	259.900	255.200	250.300
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	140.000	245.200	239.200	235.100	230.000	225.600
	darunter:	1.816.341,00	1.790.000	1.997.700	2.334.000	2.268.000	2.194.000	2.402.000
	allgemeine Schlüsselzuweisungen							
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.816.341,00	1.790.000	1.997.700	2.334.000	2.268.000	2.194.000	2.402.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.997,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	313190 - Andere allgemeine Zuweisungen Land	1.997,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	427.000	522.900	504.900	495.000	485.200	475.900
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	287.000	277.700	265.700	259.900	255.200	250.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	140.000	245.200	239.200	235.100	230.000	225.600
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.452,21	565.000	553.070	553.070	553.070	553.070	553.070
331100 - Verwaltungsgebühren	47.016,19	43.000	58.370	58.370	58.370	58.370	58.370
331101 - Gebühren Gewerbeamt	2.633,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	514.803,02	519.000	492.200	492.200	492.200	492.200	492.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	193.962,22	173.000	179.250	179.250	179.250	179.250	179.250
341100 - Mieten u. Pachten	2.903,02	4.000	500	500	500	500	500
341101 - Mieten u. Pachten 19% USt	6.011,82	5.000	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
341102 - Mieten öffentl. Gebäude	13.843,71	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
341103 - Garagenpachten	66.560,00	65.000	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
341104 - Gartenpachten	16.891,94	13.000	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
342100 - Erträge aus Verkauf	2.700,55	500	500	500	500	500	500
342101 - Erträge aus Verkauf 19% USt	16,80	0	0	0	0	0	0
343101 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 19% USt	11.250,70	10.000	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
343102 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 7 % USt	60.231,75	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.551,93	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.078,22	72.000	18.850	3.850	3.850	13.850	3.850
348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	4.349,62	6.000	0	0	0	4.000	0
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	7.404,08	1.000	750	750	750	6.750	750
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	34.324,52	65.000	18.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	214.726,75	175.000	154.000	144.000	142.000	141.000	141.000
361701 - Zinserträge Kreditinstitute	79.930,52	50.000	30.000	20.000	18.000	17.000	17.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	122.092,60	120.000	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
369100 - Sonstige Finanzerträge	12.703,63	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	572,00	0	0	0	0	0	0
371100 - Aktivierte Eigenleistungen	572,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	122.842,23	143.000	117.100	116.850	116.600	116.600	116.600
351100 - Konzessionsabgaben	112.673,02	136.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
356100 - Bußgelder	0,00	500	1.000	750	500	500	500
356101 - Vollstreckungsankündigung	1.065,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356200 - Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen	891,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356210 - Mahngebühren	3.768,81	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
356211 - Mahngebühren privatrechtlich	120,00	500	200	200	200	200	200
356230 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ.,Beitreibungsgeb.,et c.)	2.297,95	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2.025,66	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.576.913,67	8.884.000	8.916.090	9.288.640	9.364.490	9.413.690	9.644.390
11 Personalaufwendungen	4.525.811,10	4.739.000	4.907.800	4.836.700	4.930.000	5.028.800	5.131.600
401100 - für Beamte	112.796,44	105.000	95.400	74.600	76.100	77.600	79.100
401200 - für tariflich Beschäftigte	3.462.750,66	3.649.000	3.721.600	3.695.500	3.769.300	3.844.800	3.921.600
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.300,00	0	40.700	32.000	32.500	33.100	33.900
402100 - für Beamte	97.623,10	95.000	100.000	89.000	91.000	93.000	95.000
402200 - für tariflich Beschäftigte	137.135,84	141.000	150.700	150.600	153.300	156.400	159.500
403200 - für tariflich Beschäftigte	690.868,02	727.000	766.400	766.400	781.600	797.400	813.300
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.614,59	1.000	13.400	9.700	9.900	10.200	10.300
404100 - Beihilfen u. Unterstützungslösungen für Beschäftigte	15.722,45	21.000	19.600	18.900	16.300	16.300	18.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
411200 - Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.608,27	923.000	1.098.820	1.031.820	1.049.820	997.870	995.870
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	227.303,49	148.000	175.500	162.500	142.500	142.500	142.500
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	46.875,88	35.500	52.860	52.860	52.860	52.860	52.860
424101 - Aufwand für Versicherung, Steuern	19.553,32	10.500	38.000	38.000	38.000	38.050	38.050
424102 - Aufwand für Wasser/Abwasser	21.265,86	21.300	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
424103 - Aufwand für Strom und Beleuchtung	99.228,29	104.000	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
424104 - Aufwand für Heizung	56.887,52	62.000	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
424105 - Aufwand für Reinigung	34.922,85	38.300	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
424108 - Aufwand für Wasser EGO+Freibad 7% VSt	2.250,51	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
424109 - Aufwand für Schmutzwasser EGO+Freibad 19% VSt.	2.155,89	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
424110 - Aufwand für Hausgeld/Betriebskosten	16.240,17	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
424111 - Aufwand für Abraum u. Abfallbeseitigung	8.692,56	5.500	7.910	7.910	7.910	7.910	7.910
424130 - Aufwand für Wirtschaftsbedarf	14.989,97	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424140 - Aufwand für Wassergebühren	2.221,57	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
425101 - Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen	80.404,98	79.000	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK 250,01€ bis 800,00 €	14.905,87	10.000	25.600	26.600	18.600	18.600	18.600
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	59.070,59	53.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
426101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	28.965,62	30.500	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
426102 - Aufwand für Aus- und Fortbildung	18.868,44	19.000	20.500	20.500	20.500	22.500	20.500
427100 - sonstige sächl. Zweckausgaben	29.558,28	20.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
427101 - sonst. sächl. Zweckausg., OR Beiersdorf	1.370,00	7.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
427102 - sonst. sächl. Zweckausg. OR Fraureuth	3.343,34	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
427103 - sonst. sächl. Zweckausg. OR Gospersgrün	2.580,81	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427104 - sonst. sächl. Zweckausg., OR Ruppertsgrün	22.734,13	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
427105 - Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen	5.558,56	5.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
427106 - Ehrenbürgerschaften	59,00	200	200	200	200	200	200
427107 - Aufwendungen Jugendfeuerwehr	4.332,01	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
427119 - Aufwand für verschiedene Sachausgaben	35.386,44	39.100	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
427120 - Aufwand für verschiedene Sachausgaben inklusiver Unterricht	1.563,85	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	6.167,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	10.942,92	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427600 - Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	499,52	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
428102 - Aufwendungen für Streugut	4.021,06	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	201.687,27	151.800	230.400	185.400	231.400	177.400	177.400
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.549,92	678.000	851.000	816.100	793.300	783.800	766.700
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	519.000	524.700	496.800	478.100	471.000	460.200
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen (ab 01.01.2018)	0,00	157.000	323.300	316.300	312.200	309.800	303.500
472100 - Einzelwertberichtigung auf Forderungen	2.549,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.990,88	129.000	105.000	99.000	94.000	89.000	83.000
451701 - Zinsaufwendungen SPK	143.990,88	129.000	105.000	99.000	94.000	89.000	83.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.215.791,77	2.279.000	2.327.200	2.329.200	2.330.200	2.334.200	2.316.200
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.346,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	140.057,72	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	92.790,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	13.133,69	26.000	26.200	26.200	26.200	26.200	3.200
434100 - Gewerbesteuerumlage	117.594,88	90.000	73.000	75.000	76.000	80.000	85.000
437210 - Kreisumlage	1.831.868,96	1.920.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
darunter: Kreisumlage	1.831.868,96	1.920.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
437210 - Kreisumlage	1.831.868,96	1.920.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	335.044,82	300.000	409.650	398.550	390.600	413.700	390.600
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	65.668,30	67.000	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
442200 - Arbeitnehmerüberlassung	30.479,80	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
442300 - Aufwand Datenverarbeitung	0,00	0	72.100	70.100	62.100	62.100	62.100
442901 - Verfügungsmittel	1.761,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442902 - Aufwand für übrige Bereiche	5.476,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442903 - Aufwand für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Gemeinden	10.281,11	8.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	22.873,38	8.000	9.000	0	0	23.000	0
443101 - Aufwand für Bürobedarf	11.272,79	10.500	9.700	9.600	9.600	9.700	9.600
443102 - Aufwand für Bücher, Zeitschriften	2.528,86	2.800	3.300	3.300	3.350	3.350	3.350
443103 - Aufwand für öff. Bekanntmachungen	14.699,47	10.800	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
443104 - Aufwand für Post- und Fernmeldegebühren	16.753,49	16.700	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
443106 - Aufwand für Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.178,84	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
443107 - Dienstreisen	3.536,27	5.000	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
443108 - Nebenkosten Geldverkehr	494,96	1.500	500	500	500	500	500
443110 - Aufwendungen aus lGE 19%	3.791,36	5.600	0	0	0	0	0
443111 - Aufwendungen aus lGE 16%	0,00	1.400	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	94.023,66	89.000	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	28.861,82	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	11.363,13	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.307.796,76	9.049.000	9.699.470	9.511.370	9.587.920	9.647.370	9.683.970
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	269.116,91	-165.000	-783.380	-222.730	-223.430	-233.680	-39.580
20 realisierbare außerordentliche Erträge	70.376,47	0	0	0	0	0	0
501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	3.902,80	0	0	0	0	0	0
502910 - Erträge aus Bagatellbereinigung	25,97	0	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	10.730,60	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
506110 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden (ab 01.01.2018)	29.717,10	0	0	0	0	0	0
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	26.000,00	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	4.711,23	0	0	0	0	0	0
511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	4.711,23	0	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	65.665,24	0	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	334.782,15	-165.000	-783.380	-222.730	-223.430	-233.680	-39.580
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	230.000	247.000	231.100	218.200	215.800	209.900
810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	230.000	247.000	231.100	218.200	215.800	209.900
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	334.782,15	65.000	-536.380	8.370	-5.230	-17.880	170.320
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	536.380	0	5.230	17.880	0
810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	536.380	0	5.230	17.880	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.3-Planung Entwurf Haushaltsplan Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1- Ergebnishaushalt (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'unglaub'); Alle = an; Variante = 50; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

2.1.4.2 Übersicht nach Konten Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2028	2029	2030	
					2024	2025	2026	2027
EUR								
	1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.925.132,60	3.934.000	3.716.000	3.871.000	3.980.000	4.088.000	4.191.000
	601100 - Grundsteuer A	22.479,47	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	601200 - Grundsteuer B	484.838,65	500.000	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.377.539,67	1.300.000	850.000	867.000	885.000	934.000	992.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.766.376,93	1.820.000	1.996.000	2.063.000	2.115.000	2.226.000	2.352.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.094,21	268.000	306.000	377.000	416.000	364.000	283.000
	603200 - Hundesteuer	23.803,67	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	darunter:							
	Grundsteuern A, B, C und D	507.318,12	523.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	601100 - Grundsteuer A	22.479,47	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	601200 - Grundsteuer B	484.838,65	500.000	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000
	Gewerbesteuer	1.377.539,67	1.300.000	850.000	867.000	885.000	934.000	992.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.377.539,67	1.300.000	850.000	867.000	885.000	934.000	992.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.766.376,93	1.820.000	1.996.000	2.063.000	2.115.000	2.226.000	2.352.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.766.376,93	1.820.000	1.996.000	2.063.000	2.115.000	2.226.000	2.352.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.094,21	268.000	306.000	377.000	416.000	364.000	283.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.094,21	268.000	306.000	377.000	416.000	364.000	283.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.406.367,09	3.395.000	3.654.920	3.915.720	3.894.720	3.836.720	3.983.720
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.816.341,00	1.790.000	1.997.700	2.334.000	2.268.000	2.194.000	2.402.000
	613190 - Andere allgemeine Zuweisungen Land	1.997,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	9.714,17	0	45.000	0	45.000	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.291.276,68	1.291.000	1.293.400	1.293.400	1.293.400	1.293.400	1.293.400
	614101 - Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke, Integrativgruppe	19.205,44	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	614102 - Zuweisungen, Zuschüsse zur Unterstützung des inklusiven Unterrichts	1.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	214.884,72	259.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	1.320,00	1.500	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich/Spenden	22.744,51	23.500	45.500	15.000	15.000	76.000	15.000
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich/Spenden OR B	8.810,00	5.500	500	500	500	500	500
	614802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich/Spenden OR F	2.085,47	500	500	500	500	500	500
	614803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich/Spenden OR G	0,00	500	500	500	500	500	500
	614804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich/Spenden OR R	16.367,50	500	500	500	500	500	500
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.816.341,00	1.790.000	1.997.700	2.334.000	2.268.000	2.194.000	2.402.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.816.341,00	1.790.000	1.997.700	2.334.000	2.268.000	2.194.000	2.402.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.997,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	613190 - Andere allgemeine Zuweisungen Land	1.997,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	582.774,83	565.000	553.070	553.070	553.070	553.070	553.070
	631100 - Verwaltungsgebühren	47.087,41	43.000	58.370	58.370	58.370	58.370	58.370
	631101 - Gebühren Gewerbeamte	2.681,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					EUR						
	1	2	3		4	5	6				
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	533.006,42	519.000	492.200	492.200	492.200	492.200	492.200				
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	196.351,07	173.000	179.250	179.250	179.250	179.250	179.250				
641100 - Mieten u. Pachten	2.976,77	4.000	500	500	500	500	500				
641101 - Mieten u. Pachten 19% USt	6.126,08	5.000	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450				
641102 - Mieten öffentl. Gebäude	13.965,18	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500				
641103 - Garagenpachten	65.160,00	65.000	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900				
641104 - Gartenpachten	24.982,22	13.000	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100				
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	2.922,35	500	500	500	500	500	500				
642101 - Einzahlungen aus dem Verkauf 19% USt	16,80	0	0	0	0	0	0				
643101 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 19% USt	12.484,07	10.000	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300				
643102 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 7 % USt	60.231,75	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000				
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.485,85	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.533,60	72.000	18.850	3.850	3.850	13.850	3.850				
648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	4.349,62	6.000	0	0	0	4.000	0				
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	3.254,80	1.000	750	750	750	6.750	750				
648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	33.929,18	65.000	18.100	3.100	3.100	3.100	3.100				
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	285.087,84	175.000	154.000	144.000	142.000	141.000	141.000				
661701 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	98.856,91	50.000	30.000	20.000	18.000	17.000	17.000				
665100 - Gewinnanteile aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	122.092,60	120.000	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700				
669100 - Erträge aus Bagatellbereinigung	25,97	0	0	0	0	0	0				
669101 - Sonstige periodenfremde Einzahlungen	46.082,83	0	0	0	0	0	0				
669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	3.963,90	0	0	0	0	0	0				
669103 - Sonstige Finanzeinzahlungen	14.065,63	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300				
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.487,95	143.000	117.100	116.850	116.600	116.600	116.600				
651100 - Konzessionsabgaben	119.898,49	136.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000				
656100 - Bußgelder	0,00	500	1.000	750	500	500	500				
656101 - Bußgelder	735,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
656200 - Säumniszuschläge	623,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
656210 - Mahngebühren	3.471,71	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500				
656211 - Mahngebühren privatrechtlich	98,00	500	200	200	200	200	200				
656230 - Sonstige Zuschläge (Verspätungsz., o.ä.)	1.660,26	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400				
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	8.563.734,98	8.457.000	8.393.190	8.783.740	8.869.490	8.928.490	9.168.490				
10 Personalauszahlungen	4.527.150,47	4.739.000	4.907.800	4.836.700	4.930.000	5.028.800	5.131.600				
701100 - für Beamte	113.433,71	105.000	95.400	74.600	76.100	77.600	79.100				
701200 - für tariflich Beschäftigte	3.462.750,66	3.649.000	3.721.600	3.695.500	3.769.300	3.844.800	3.921.600				
701900 - Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	6.300,00	0	40.700	32.000	32.500	33.100	33.900				
702100 - für Beamte	97.623,10	95.000	100.000	89.000	91.000	93.000	95.000				
702200 - für tariflich Beschäftigte	137.135,84	141.000	150.700	150.600	153.300	156.400	159.500				
703200 - für tariflich Beschäftigte	690.868,02	727.000	766.400	766.400	781.600	797.400	813.300				
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.614,59	1.000	13.400	9.700	9.900	10.200	10.300				
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.424,55	21.000	19.600	18.900	16.300	16.300	18.900				
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0				
711200 - Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0	0				
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.489,99	923.000	1.098.820	1.031.820	1.049.820	997.870	995.870				
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	225.398,23	148.000	175.500	162.500	142.500	142.500	142.500				

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
723100 - Auszahlungen für Mieten u. Pachten	43.180,75	35.500	52.860	52.860	52.860	52.860	52.860
724101 - Auszahlungen für Versicherung, Steuern	10.407,55	10.500	38.000	38.000	38.000	38.050	38.050
724102 - Auszahlungen für Wasser/Abwasser	22.493,19	21.300	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
724103 - Auszahlungen für Strom und Beleuchtung	116.518,85	104.000	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
724104 - Auszahlungen für Heizung	39.991,07	62.000	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
724105 - Auszahlungen für Reinigung	35.520,84	38.300	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
724108 - Auszahlungen für Wasser EGO+Freibad 7% VSt	2.332,81	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
724109 - Auszahlungen für Schmutzwasser EGO+Freibad 19% VSt	2.272,08	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
724110 - Auszahlungen für Hausgeld/Betriebskosten	11.229,06	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
724111 - Auszahlungen für Abraum u. Abfallbeseitigung	8.332,67	5.500	7.910	7.910	7.910	7.910	7.910
724130 - Auszahlungen für Wirtschaftsbedarf	14.989,97	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
724140 - Auszahlungen für Wassergebühren	1.845,48	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
725101 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	84.807,71	79.000	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
725300 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK 250,01 € bis 800,00 €	14.905,87	10.000	25.600	26.600	18.600	18.600	18.600
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	72.136,33	53.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
726101 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	28.808,93	30.500	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	19.025,39	19.000	20.500	20.500	20.500	22.500	20.500
727100 - sonstige sächl. Zweckausgaben	29.808,92	20.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
727101 - sonst.sächl. Zweckausg. OR Belersdorf	1.370,00	7.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
727102 - sonst. sächl. Zweckausg. OR Fraureuth	3.343,34	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
727103 - sonst. sächl. Zweckausg. OR Gospersgrün	2.580,81	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
727104 - sonst. sächl. Zweckausg., OR Ruppertsgrün	22.505,65	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
727105 - Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen	6.490,16	5.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
727106 - Auszahlungen für Ehrenbürgerschaften	186,00	200	200	200	200	200	200
727107 - Auszahlungen Jugendfeuerwehr alle Ortsteile	4.268,56	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
727119 - Auszahlungen für verschiedene Sachausgaben	34.361,19	39.100	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
727120 - Auszahlungen für verschiedene Sachausgaben inklusiver Unterricht	1.563,85	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	6.456,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727500 - Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers	10.942,92	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	499,52	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
728102 - Auszahlungen für den Erwerb von Streugut	4.021,06	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	202.894,63	151.800	230.400	185.400	231.400	177.400	177.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	148.702,11	129.000	105.000	99.000	94.000	89.000	83.000
751701 - Zinsauszahlungen SPK	143.990,88	129.000	105.000	99.000	94.000	89.000	83.000
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	4.711,23	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.233.866,29	2.279.000	2.327.200	2.329.200	2.330.200	2.334.200	2.316.200
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.346,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	137.167,91	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	92.790,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	13.141,13	26.000	26.200	26.200	26.200	26.200	3.200
734100 - Gewerbesteuerumlage	138.551,77	90.000	73.000	75.000	76.000	80.000	85.000
737210 - Kreisumlage	1.831.868,96	1.920.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2028	2029	2030	
					EUR			
	1	2	3		4	5	6	
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.869,41	300.000	409.650	398.550	390.600	413.700	390.600
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	67.712,11	67.000	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
	742200 - Auszahlungen für Arbeitnehmerüberlassung	30.479,80	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	742300 - Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	0	72.100	70.100	62.100	62.100	62.100
	742901 - Auszahlungen für Verfügungsmittel	1.761,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	742902 - Auszahlungen für übrige Bereiche	5.376,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	742903 - Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Gemeinden	10.310,05	8.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	22.873,38	8.000	9.000	0	0	23.000	0
	743101 - Auszahlungen für Bürobedarf	11.404,82	10.500	9.700	9.600	9.600	9.700	9.600
	743102 - Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.473,19	2.800	3.300	3.300	3.350	3.350	3.350
	743103 - Auszahlungen für öff. Bekanntmachung	14.165,92	10.800	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	743104 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	16.915,35	16.700	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	743106 - Auszahlungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.885,35	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	743107 - Auszahlungen für Dienstreisen	3.480,27	5.000	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	743108 - Auszahlungen für Nebenkosten Geldverkehr	494,74	1.500	500	500	500	500	500
	743110 - Auszahlungen aus IgE 19%	3.186,04	5.600	0	0	0	0	0
	743111 - Auszahlungen aus IgE 16%	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	93.942,57	89.000	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	28.906,49	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	16.501,75	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	8.342.078,27	8.371.000	8.848.470	8.695.270	8.794.620	8.863.570	8.917.270
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	221.656,71	86.000	-455.280	88.470	74.870	64.920	251.220
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.458,46	165.000	687.105	133.000	129.000	537.000	139.000
	681000 - Einzahlung Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	400.000	0	0	410.000	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	126.270,00	130.000	0	133.000	129.000	127.000	139.000
	681190 - sonstige Investitionszuwendungen vom Land	320.105,00	0	88.543	0	0	0	0
	681800 - Investivzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.Zweck Übrige Bereich	17.083,46	35.000	198.562	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	46.082,50	0	0	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	17.178,65	0	0	0	0	0	0
	682111 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden (ab 01.01.2018)	28.903,85	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					EUR						
	1	2	3		4	5	6				
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	26.000,00 26.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0				
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	535.540,96	165.000	687.105	133.000	129.000	537.000	139.000			
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0				
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.257,72 10.257,72	20.000 20.000	430.000 430.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000				
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	195.360,90 85.900,90 0,00 109.460,00	780.000 30.000 0 750.000	654.774 25.000 250.000 379.774	75.000 25.000 0 50.000	50.000 0 0 50.000	460.000 410.000 0 50.000	50.000 0 0 50.000			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen 783201 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen 19% VSt	399.893,70 393.393,61 6.500,09	80.000 80.000 0	10.000 10.000 0	101.000 101.000 0	60.000 60.000 0	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0			
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	605.512,32	910.000	1.094.774	186.000	120.000	480.000	70.000			
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0			
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-69.971,36	-745.000	-407.669	-53.000	9.000	57.000	69.000			
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	151.685,35	-659.000	-862.949	35.470	83.870	121.920	320.220			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					EUR						
	1	2	3		4	5	6				
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0				
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0				
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0				
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000				
	7927351 - Ordentl. Tilgung EURIBOR Darlehen Nr. 6212078775	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				
	7927352 - Ordentl. Tilgung Darlehen Nr. 6212181975	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0				
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0				
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0				
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-200.000,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000				
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-48.314,65	-859.000	-1.062.949	-164.530	-116.130	120.220				
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0				
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0				
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	19.322.485,37			0						
	676070 - Einzahlungen Umsatzsteuer 7 %	4.216,25			0						
	676190 - Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	3.539,12			0						
	679302 - Einz. Zahlwegsumbuchungen	19.309.975,00			0						
	679401 - Einz. Handkassen	4.410,00			0						
	679402 - Einz. durchlaufende Gelder - Amtshilfe	45,00			0						
	679403 - Einz. Spenden mit unbekanntem Zweck	300,00			0						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	19.342.249,91			0						
	776070 - Auszahlungen Vorsteuer 7 %	443,38			0						
	776190 - Auszahlungen Vorsteuer 19 %	27.242,13			0						
	779301 - Ausz. Handkassen	4.410,00			0						
	779302 - Ausz. Zahlwegsumbuchungen	19.309.975,00			0						
	779402 - Ausz. durchlaufende Gelder - Amtshilfe	195,00			0						
	779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	-15,60			0						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-19.764,54			0						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-68.079,19	-859.000	-1.062.949	-164.530	-116.130	120.220				
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					EUR						
	1	2	3		4	5	6				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0						
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0						
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0						
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-859.000	-1.062.949	-164.530						
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0			
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0			
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-68.079,19	-859.000	-1.062.949	-164.530	-116.130	-78.080	120.220			
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.953.867,81	2.885.788	2.348.692	1.285.743	1.121.213	1.005.083	927.003			
	881101 - ZW01 Sparkasse Zwickau	238.626,16	0	0	0	0	0	0			
	881102 - ZW02 DKB	11.751,14	0	0	0	0	0	0			
	881106 - ZW06 Spar&Cash Sparkasse Zwickau	701.250,36	0	0	0	0	0	0			
	882105 - ZW05 Festgeldkonto Sparkasse Zwickau	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0			
	883104 - Kassenbestand	2.240,15	0	0	0	0	0	0			
	889999 - Mehrung Bankbestand 01.01.	0,00	0	321.904	0	0	0	0			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.885.788,62	2.026.788	1.285.743	1.121.213	1.005.083	927.003	1.047.223			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0			
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	802014 - Auszahlungen für ordentl. Kredittilgung und Tilgungsanteil kreditähn. Rechtsgeschäfte	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					EUR						
	1	2	3		4	5	6				
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	1.861.507	1.941.023	1.232.743	1.130.213	1.062.083	996.003				
802015 - Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	0,00	1.861.507	1.941.023	1.232.743	1.130.213	1.062.083	996.003				

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.3-Planung Entwurf Haushaltsplan Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'unglaub'); Alle = an; Variante = 50; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

2.2 Teilhaushalte

2.2.1 Teilergebnishaushalt

2.2.1.1 Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.234,50	44.000	59.500	57.100	56.300	55.500	55.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	17.000	36.100	33.700	32.900	32.100	31.900
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.817,13	46.000	59.720	59.720	59.720	59.720	59.720
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	1.500	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.847,34	6.000	100	100	100	10.100	100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.352,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.944,55	6.000	6.900	6.650	6.400	6.400	6.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	115.775,52	103.500	126.320	123.670	122.620	131.820	121.620
3 anteilige Personalaufwendungen	971.206,86	979.000	1.009.600	1.006.000	1.025.900	1.046.600	1.067.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.468,03	213.700	210.600	205.500	205.500	207.500	205.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	226,50	27.000	62.500	60.000	59.100	58.000	57.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	258.877,73	229.300	328.900	319.800	314.800	337.900	314.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.486.779,12	1.449.000	1.611.600	1.591.300	1.605.300	1.650.000	1.644.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.371.003,60	-1.345.500	-1.485.280	-1.467.630	-1.482.680	-1.518.180	-1.523.180
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.688,00	44.000	37.200	36.200	36.200	40.200	36.200
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-39.688,00	-44.000	-37.200	-36.200	-36.200	-40.200	-36.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.410.691,60	-1.389.500	-1.522.480	-1.503.830	-1.518.880	-1.558.380	-1.559.380

Teilhaushalt **2** Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.349,73	31.500	41.020	37.620	37.220	34.420	29.620
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	24.000	34.700	31.300	30.900	28.100	23.300
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.922,79	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.122,52	31.500	41.020	37.620	37.220	34.420	29.620
3 anteilige Personalaufwendungen	148.817,37	153.000	161.300	168.100	171.300	174.700	178.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.719,07	127.700	136.900	138.900	136.900	136.900	136.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	46.000	62.400	57.400	56.400	51.200	42.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.464,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.980,57	8.300	14.450	12.450	9.500	9.500	9.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	297.981,31	338.000	378.050	379.850	377.100	375.300	370.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-284.858,79	-306.500	-337.030	-342.230	-339.880	-340.880	-340.880
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22.979,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-22.979,00	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-307.837,79	-334.500	-362.030	-367.230	-364.880	-365.880	-365.880

Teilhaushalt **3** Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.355.514,39	1.442.500	1.435.000	1.432.900	1.431.300	1.430.000	1.428.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	59.000	60.000	57.900	56.300	55.000	53.300
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.303,22	518.000	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,70	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.852,64	65.000	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	142,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.898.915,95	2.025.500	1.944.000	1.926.900	1.925.300	1.924.000	1.922.300
3 anteilige Personalaufwendungen	2.734.135,50	2.933.000	2.975.200	2.877.200	2.934.600	2.993.300	3.052.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.204,69	207.900	263.600	269.600	263.600	263.600	263.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	93.000	99.800	94.900	91.100	90.400	87.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	160.464,24	150.000	145.200	145.200	145.200	145.200	145.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.777,94	9.600	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.159.582,37	3.394.500	3.494.000	3.397.100	3.444.700	3.502.700	3.558.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.260.666,42	-1.369.000	-1.550.000	-1.470.200	-1.519.400	-1.578.700	-1.636.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.282,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-7.282,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.267.948,42	-1.389.000	-1.560.000	-1.480.200	-1.529.400	-1.588.700	-1.646.600

Teilhaushalt **4** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	40.000	39.300	38.300	36.900	36.900	36.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	40.000	39.300	38.300	36.900	36.900	36.700
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.511,07	73.000	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	77.511,07	113.000	116.050	115.050	113.650	113.650	113.450
3 anteilige Personalaufwendungen	173.184,96	166.000	182.100	191.800	195.400	199.300	203.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.225,86	117.700	163.160	163.160	163.160	163.210	163.210
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	46.000	49.900	48.300	47.500	47.500	47.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.643,76	31.300	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	394.054,58	361.000	431.260	439.360	442.160	446.110	449.810
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-316.543,51	-248.000	-315.210	-324.310	-328.510	-332.460	-336.360
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	19.305,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.555,00	95.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	13.750,00	-95.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-302.793,51	-343.000	-302.210	-311.310	-315.510	-319.460	-323.360

Teilhaushalt **5** Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	209.266,14	417.000	548.500	463.900	503.200	514.300	450.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	232.000	298.000	288.900	283.200	278.300	275.900
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.331,86	1.000	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.844,66	98.500	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528,24	1.000	750	750	750	750	750
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.351,63	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	572,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	332.894,53	522.500	661.300	576.700	616.000	627.100	563.700
3 anteilige Personalaufwendungen	498.466,41	508.000	579.600	593.600	602.800	614.900	629.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.990,62	256.000	324.560	254.660	280.660	226.660	226.660
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80,00	464.000	573.400	552.500	536.200	533.700	529.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	104.399,39	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	93.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.528,59	13.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	866.465,01	1.357.500	1.606.260	1.529.460	1.548.360	1.503.960	1.491.660
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-533.570,48	-835.000	-944.960	-952.760	-932.360	-876.860	-927.960
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	186.109,00	328.000	205.700	204.700	204.700	208.700	204.700
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	129.910,00	141.000	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	56.199,00	187.000	59.200	58.200	58.200	62.200	58.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-477.371,48	-648.000	-885.760	-894.560	-874.160	-814.660	-869.760

Teilhaushalt **6** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.001.576,68	3.934.000	3.716.000	3.871.000	3.980.000	4.088.000	4.191.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.818.338,60	1.847.000	2.054.500	2.390.800	2.324.800	2.250.800	2.458.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	55.000	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	202.023,12	170.000	146.700	136.700	134.700	133.700	133.700
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	116.755,68	137.000	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.138.694,08	6.088.000	6.027.400	6.508.700	6.549.700	6.582.700	6.893.700
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.243,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.990,88	129.000	105.000	99.000	94.000	89.000	83.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.949.463,84	2.010.000	2.063.000	2.065.000	2.066.000	2.070.000	2.075.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.236,23	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.102.934,37	2.149.000	2.178.300	2.174.300	2.170.300	2.169.300	2.168.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.035.759,71	3.939.000	3.849.100	4.334.400	4.379.400	4.413.400	4.725.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	4.035.759,71	3.939.000	3.849.100	4.334.400	4.379.400	4.413.400	4.725.400

2.2.1.2 Teilergebnishaushalt nach Produkten

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.01** Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.707,06	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	22.707,06	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 anteilige Personalaufwendungen	210.419,54	200.000	195.400	163.600	167.100	170.600	174.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.229,07	14.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	45.305,18	55.000	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	288.953,79	269.000	268.600	236.800	240.300	243.800	247.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-266.246,73	-262.000	-266.600	-234.800	-238.300	-241.800	-245.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.849,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.849,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-269.095,73	-267.000	-269.600	-237.800	-241.300	-244.800	-248.300

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	1.500	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	820,00	3.000	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	260.881,05	269.000	238.500	243.300	247.900	252.800	257.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.819,00	12.400	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.352,57	21.600	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	311.052,62	303.000	276.300	280.600	285.200	290.100	294.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-310.232,62	-300.000	-276.300	-280.600	-285.200	-290.100	-294.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.677,00	15.000	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-17.677,00	-15.000	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-327.909,62	-315.000	-276.300	-280.600	-285.200	-290.100	-294.900

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.02** Zentrale und dezentrale Versicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	80.232,53	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	80.232,53	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-80.232,53	-80.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-80.232,53	-80.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	20	20	20	20	20
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.352,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.944,55	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.331,55	5.500	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
3 anteilige Personalaufwendungen	322.712,42	327.000	313.600	326.500	333.000	339.600	346.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,82	8.400	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	226,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582,14	13.600	16.600	16.600	11.600	11.600	11.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	325.973,88	349.000	336.000	345.900	347.400	354.000	360.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-314.642,33	-343.500	-330.080	-339.980	-341.480	-348.080	-354.780
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-314.642,33	-343.500	-330.080	-339.980	-341.480	-348.080	-354.780

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	94.900	94.900	94.900	94.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	98.300	98.300	98.300	98.300
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	60.000	62.200	63.400	66.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	69.000	43.600	43.600	43.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.350	8.350	8.350	8.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	158.650	135.450	136.650	139.350
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-60.350	-37.150	-38.350	-41.050
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-60.350	-37.150	-38.350	-41.050

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.16.01** Zentrale IT

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.594,63	46.700	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	114,55	300	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	53.709,18	47.000	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-53.709,18	-47.000	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-53.709,18	-47.000	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt **11.16.02** Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.000	21.400	19.200	17.000	14.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.000	21.400	19.200	17.000	14.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085,42	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	572,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.657,42	9.000	25.400	23.200	21.000	18.000
3	anteilige Personalaufwendungen	299.948,27	305.000	353.800	357.500	362.000	369.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.213,29	79.000	91.900	83.900	83.900	83.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.000	51.900	46.000	40.900	39.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.507,01	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	372.668,57	410.000	500.300	490.100	489.500	505.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-371.011,15	-401.000	-474.900	-466.900	-468.500	-487.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	186.109,00	328.000	205.700	204.700	204.700	208.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19.305,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	166.804,00	328.000	186.200	185.200	185.200	189.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-204.207,15	-73.000	-288.700	-281.700	-283.300	-301.900

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.16.03** Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	69.000	71.600	72.900	74.500	75.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	800	800	800	800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	93.600	95.800	97.100	98.700	100.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-93.600	-95.800	-97.100	-98.700	-100.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-111.600	-113.800	-115.100	-116.700	-118.100

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.17** Verwaltungsgebäude
 Produkt **11.17.01** Verwaltungsgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	14.000	13.900	10.800	10.800	10.800	10.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	14.000	13.900	10.800	10.800	10.800	10.800
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.118,67	94.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	99.118,67	108.000	13.900	10.800	10.800	10.800	10.800
3 anteilige Personalaufwendungen	1.499,40	2.000	8.800	9.100	9.200	9.400	9.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.150,68	59.500	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80,00	30.000	25.500	15.100	15.100	15.100	15.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.136,31	7.500	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	67.866,39	99.000	58.600	48.500	48.600	48.800	49.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	31.252,28	9.000	-44.700	-37.700	-37.800	-38.000	-38.200
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	31.252,28	9.000	-44.700	-37.700	-37.800	-38.000	-38.200

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **12.12** Wahlen
 Produkt **12.12.01** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.752,80	6.000	0	0	0	10.000	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.752,80	6.000	0	0	0	10.000	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381,62	0	0	0	0	2.000	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.039,91	9.000	9.100	0	0	23.100	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	25.421,53	9.000	9.100	0	0	25.100	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14.668,73	-3.000	-9.100	0	0	-15.100	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.993,00	10.000	1.000	0	0	4.000	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.993,00	-10.000	-1.000	0	0	-4.000	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.661,73	-13.000	-10.100	0	0	-19.100	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.01** Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.765,33	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626,14	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.391,47	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 anteilige Personalaufwendungen	122.881,15	124.000	62.600	65.500	66.800	68.100	69.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.731,19	2.800	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,46	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	134.637,80	128.500	68.800	71.300	72.600	73.900	75.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-129.246,33	-124.500	-67.800	-70.300	-71.600	-72.900	-74.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.846,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-10.846,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-140.092,33	-134.500	-78.800	-81.300	-82.600	-83.900	-85.300

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.05** Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	70.500	73.300	74.800	77.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	800	800	800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.500	76.900	78.400	81.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-72.000	-74.400	-75.900	-78.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-72.000	-74.400	-75.900	-78.900

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **12.22.01** Melde- und Personenstandwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.697,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,20	0	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	44.277,20	40.000	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
3 anteilige Personalaufwendungen	54.312,70	59.000	60.000	62.200	63.400	64.700	66.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,13	3.000	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.320,67	25.000	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	99.149,50	87.000	116.100	117.900	119.100	120.400	121.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-54.872,30	-47.000	-61.000	-62.800	-64.000	-65.300	-66.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-54.872,30	-47.000	-61.000	-62.800	-64.000	-65.300	-66.700

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
 Produkt **12.23.01** Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	750	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	750	500	500	500
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,87	500	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	302,87	500	100	100	100	100	100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-302,87	-500	900	650	400	400	400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-302,87	-500	900	650	400	400	400

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Freiwillige Feuerwehr Beiersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.635,12	6.000	17.100	15.400	15.200	15.200	15.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	6.000	14.500	12.800	12.600	12.600	12.600
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.723,82	6.000	17.400	15.700	15.500	15.500	15.500
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.877,05	23.200	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.000	23.000	21.200	21.000	21.000	20.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.302,41	5.800	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	44.179,46	39.000	62.000	60.200	60.000	60.000	59.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-40.455,64	-33.000	-44.600	-44.500	-44.500	-44.500	-44.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.325,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.325,50	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-41.781,14	-35.000	-46.100	-46.000	-46.000	-46.000	-45.600

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.02** Freiwillige Feuerwehr Fraureuth

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.680,00	23.000	33.400	33.200	32.900	32.200	32.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	6.000	17.400	17.200	16.900	16.200	16.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499,80	1.000	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	12.559,30	24.000	33.800	33.600	33.300	32.600	32.600
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.805,53	57.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.000	32.100	31.900	31.600	30.700	30.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.015,28	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	63.820,81	74.000	110.300	110.100	109.800	108.900	108.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-51.261,51	-50.000	-76.500	-76.500	-76.500	-76.300	-76.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.644,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.644,50	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-52.906,01	-52.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.300	-77.300

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.03** Freiwillige Feuerwehr Gospersgrün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.078,40	2.000	1.400	1.100	1.000	1.000	1.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	400	100	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.078,40	2.000	1.700	1.400	1.300	1.300	1.300
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.920,96	21.400	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.000	700	400	200	200	200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.495,62	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	29.416,58	27.000	32.000	31.700	31.500	31.500	31.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.338,18	-25.000	-30.300	-30.300	-30.200	-30.200	-30.200
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	643,50	0	700	700	700	700	700
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-643,50	0	-700	-700	-700	-700	-700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.981,68	-25.000	-31.000	-31.000	-30.900	-30.900	-30.900

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.04** Freiwillige Feuerwehr Ruppertsgrün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.133,92	6.000	5.600	5.400	5.200	5.100	4.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.000	3.800	3.600	3.400	3.300	3.100
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.133,92	6.000	5.900	5.700	5.500	5.400	5.200
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.837,16	24.300	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.000	6.700	6.500	6.300	6.100	5.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.091,41	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	29.928,57	36.000	41.300	41.100	40.900	40.700	40.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.794,65	-30.000	-35.400	-35.400	-35.400	-35.300	-35.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	709,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-709,50	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-27.504,15	-30.000	-36.400	-36.400	-36.400	-36.300	-36.100

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Erich-Glowatzky-Grundschule Fraureuth

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.029,73	28.000	35.000	31.900	31.600	29.900	26.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	22.000	30.000	26.900	26.600	24.900	21.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,59	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.535,32	28.000	35.000	31.900	31.600	29.900	26.800
3	anteilige Personalaufwendungen	148.817,37	153.000	161.300	168.100	171.300	174.700	178.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.370,06	117.700	126.900	128.900	126.900	126.900	126.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	42.000	52.400	48.100	47.500	43.700	37.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.980,57	8.300	14.450	12.450	9.500	9.500	9.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	277.168,00	321.000	355.050	357.550	355.200	354.800	352.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-267.632,68	-293.000	-320.050	-325.650	-323.600	-324.900	-325.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.646,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-8.646,00	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-276.278,68	-306.000	-330.050	-335.650	-333.600	-334.900	-335.500

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.01** Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.320,00	3.500	6.020	5.720	5.620	4.520	2.820
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.000	4.700	4.400	4.300	3.200	1.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.267,20	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.587,20	3.500	6.020	5.720	5.620	4.520	2.820
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.349,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.000	10.000	9.300	8.900	7.500	5.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.464,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.813,31	17.000	23.000	22.300	21.900	20.500	18.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.226,11	-13.500	-16.980	-16.580	-16.280	-15.980	-15.380
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.333,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-14.333,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-31.559,11	-28.500	-31.980	-31.580	-31.280	-30.980	-30.380

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **36.1** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und
 Übernahme des Elternanteils
 Produktuntergruppe **36.11** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Produkt **36.11.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	241.557,16	270.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	241.557,16	270.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	160.404,24	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	160.404,24	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	81.152,92	120.000	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	81.152,92	120.000	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Kindertagesstätte "Regenbogen" Fraureuth

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	441.391,67	456.000	119.900	118.100	116.900	115.600	115.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	14.000	15.700	13.900	12.700	11.400	10.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.921,46	145.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.469,97	25.000	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	588.886,80	626.000	262.900	246.100	244.900	243.600	243.100
3	anteilige Personalaufwendungen	912.538,70	945.000	867.200	888.800	906.400	924.600	943.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.645,60	67.400	66.400	68.400	66.400	66.400	66.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	29.000	34.700	30.100	26.900	26.300	24.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	30,00	0	100	100	100	100	100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372,15	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	997.586,45	1.044.000	971.900	990.900	1.003.300	1.020.900	1.037.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-408.699,65	-418.000	-709.000	-744.800	-758.400	-777.300	-794.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.135,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.135,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-411.834,65	-428.000	-714.000	-749.800	-763.400	-782.300	-799.200

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.02** Kindertagesstätte "Kinderland" Ruppertsgrün mit Außenstelle
 "Glücksbärchen" Beiersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	458.989,33	502.000	166.500	166.200	165.800	165.800	164.600
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	45.000	44.300	44.000	43.600	43.600	42.400
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.391,65	230.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.669,69	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	142,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	714.192,67	767.000	379.500	379.200	378.800	378.800	377.600
3 anteilige Personalaufwendungen	1.248.297,86	1.349.000	1.435.000	1.348.600	1.375.600	1.403.000	1.431.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.590,02	130.600	183.300	185.300	183.300	183.300	183.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	64.000	65.100	64.800	64.200	64.100	62.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	30,00	0	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.278,30	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.412.196,18	1.548.000	1.687.900	1.603.200	1.627.600	1.654.900	1.681.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-698.003,51	-781.000	-1.308.400	-1.224.000	-1.248.800	-1.276.100	-1.304.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.147,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.147,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-702.150,51	-791.000	-1.313.400	-1.229.000	-1.253.800	-1.281.100	-1.309.000

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.03** Hort der Erich-Glowatzky-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	213.576,23	214.500	51.600	51.600	51.600	51.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.990,11	143.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712,98	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	354.279,32	362.500	204.600	204.600	204.600	204.600
3	anteilige Personalaufwendungen	573.298,94	639.000	673.000	639.800	652.600	665.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.969,07	9.900	13.900	15.900	13.900	13.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.127,49	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	589.395,50	652.500	689.200	658.000	668.800	681.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-235.116,18	-290.000	-484.600	-453.400	-464.200	-477.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-235.116,18	-290.000	-484.600	-453.400	-464.200	-477.300

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.798,47	5.000	5.850	5.850	5.900	5.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.798,47	6.000	7.550	7.550	7.600	7.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.798,47	-6.000	-7.550	-7.550	-7.600	-7.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.794,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.794,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.592,47	-11.000	-10.550	-10.550	-10.600	-10.500

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.02** Erich-Glowatzky-Sport- und Mehrzweckhalle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.890,50	13.000	18.950	18.950	18.950	18.950
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.890,50	13.000	18.950	18.950	18.950	18.950
3	anteilige Personalaufwendungen	107.803,14	109.000	121.900	126.700	129.100	134.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.864,50	69.800	93.700	93.700	93.700	93.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	200	100	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,01	1.200	3.650	3.650	3.650	3.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	238.738,65	180.000	219.450	224.150	226.450	231.750
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-224.848,15	-167.000	-200.500	-205.200	-207.500	-212.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	17.567,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.199,00	55.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	16.368,00	-55.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-208.480,15	-222.000	-184.500	-189.200	-191.500	-196.800

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder
 Produkt **42.42.02** Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	40.000	39.300	38.300	36.900	36.900	36.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	40.000	39.300	38.300	36.900	36.900	36.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.620,57	60.000	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	63.620,57	100.000	97.100	96.100	94.700	94.700	94.500
3	anteilige Personalaufwendungen	65.381,82	57.000	60.200	65.100	66.300	67.600	68.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.562,89	42.900	63.610	63.610	63.610	63.610	63.610
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	45.000	48.000	46.500	45.800	45.800	45.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.572,75	30.100	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	150.517,46	175.000	204.260	207.660	208.160	209.460	210.560
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-86.896,89	-75.000	-107.160	-111.560	-113.460	-114.760	-116.060
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.738,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.562,00	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	176,00	-35.000	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-86.720,89	-110.000	-107.160	-111.560	-113.460	-114.760	-116.060

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktuntergruppe **52.10** Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt **52.10.01** Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.562,64	11.000	75.500	0	45.000	61.000	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50	50
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	437,50	500	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	32.000,14	11.500	75.550	50	45.050	61.050	50
3 anteilige Personalaufwendungen	197.018,74	201.000	157.000	164.800	168.200	171.500	174.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.252,95	18.500	56.560	10.060	56.060	2.060	2.060
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	11.609,39	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.885,27	3.000	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	226.766,35	246.500	238.210	199.510	248.910	198.210	178.610
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-194.766,21	-235.000	-162.660	-199.460	-203.860	-137.160	-178.560
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-194.766,21	-235.000	-162.660	-199.460	-203.860	-137.160	-178.560

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung
Produkt **53.10.01** Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	45.726,64	45.000	45.700	45.700	45.700	45.700
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	102.024,86	121.000	97.000	97.000	97.000	97.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	147.751,50	166.000	142.700	142.700	142.700	142.700
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.236,23	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.236,23	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	140.515,27	159.000	135.400	135.400	135.400	135.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	140.515,27	159.000	135.400	135.400	135.400	135.400

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.2** Gasversorgung
 Produktuntergruppe **53.20** Gasversorgung
 Produkt **53.20.01** Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	76.365,96	75.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.648,16	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	87.014,12	90.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	87.014,12	90.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	87.014,12	90.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)					
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	173.653,50	370.000	407.000	403.500	401.400	400.500	399.100					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	195.000	232.000	228.500	226.400	225.500	224.100					
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.331,86	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.886,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,50	1.000	750	750	750	750	750					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.351,63	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300					
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige ordentliche Erträge	190.975,17	379.000	419.350	415.850	413.750	412.850	411.450					
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.933,76	32.000	11.300	31.300	11.300	11.300	11.300					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	394.000	436.800	432.500	422.700	421.500	419.600					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	92.790,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	150.723,76	519.000	541.100	556.800	527.000	525.800	523.900					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	40.251,41	-140.000	-121.750	-140.950	-113.250	-112.950	-112.450					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	46.607,00	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-46.607,00	-53.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.355,59	-193.000	-173.750	-192.950	-165.250	-164.950	-164.450					

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.03** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.050,00	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	669,89	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,74	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.424,63	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.894,48	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	38.894,48	55.000	46.200	46.200	46.200	46.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33.469,85	-48.000	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	748,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-748,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-34.217,85	-51.000	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Produkt **54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	935,31	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	935,31	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.612,42	11.000	21.500	11.500	11.500	11.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.612,42	11.000	21.500	11.500	11.500	11.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.677,11	-11.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.252,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.252,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.929,11	-31.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000

Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, öffentlichen Spielplätzen, Gedenkstätten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.000	19.400	19.100	17.700	16.700	15.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.000	19.400	19.100	17.700	16.700	15.700
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.711,19	1.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.783,19	8.000	19.400	19.100	17.700	16.700	15.700
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933,04	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.000	28.700	28.400	27.000	26.000	25.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.933,04	17.000	41.700	41.400	40.000	39.000	38.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.149,85	-9.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	52.998,00	65.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-52.998,00	-65.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-54.147,85	-74.000	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.01** Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.001.576,68	3.934.000	3.716.000	3.871.000	3.980.000	4.088.000	4.191.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.082,66	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.005.659,34	3.935.000	3.718.200	3.873.200	3.982.200	4.090.200	4.193.200
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.243,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.243,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.003.415,92	3.933.000	3.715.200	3.870.200	3.979.200	4.087.200	4.190.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	4.003.415,92	3.933.000	3.715.200	3.870.200	3.979.200	4.087.200	4.190.200

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.02** Allgemeine Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.818.338,60	1.792.000	1.999.700	2.336.000	2.270.000	2.196.000	2.404.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.818.338,60	1.792.000	1.999.700	2.336.000	2.270.000	2.196.000	2.404.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.818.338,60	1.792.000	1.999.700	2.336.000	2.270.000	2.196.000	2.404.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.818.338,60	1.792.000	1.999.700	2.336.000	2.270.000	2.196.000	2.404.000

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.03** Allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.949.463,84	2.010.000	2.063.000	2.065.000	2.066.000	2.070.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.949.463,84	2.010.000	2.063.000	2.065.000	2.066.000	2.070.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.949.463,84	-2.010.000	-2.063.000	-2.065.000	-2.066.000	-2.070.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.949.463,84	-2.010.000	-2.063.000	-2.065.000	-2.066.000	-2.070.000

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61.20.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	55.000	54.800	54.800	54.800	54.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	55.000	54.800	54.800	54.800	54.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	79.930,52	50.000	30.000	20.000	18.000	17.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	79.930,52	105.000	84.800	74.800	72.800	71.800
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.990,88	129.000	105.000	99.000	94.000	89.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	143.990,88	130.000	105.000	99.000	94.000	89.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-64.060,36	-25.000	-20.200	-24.200	-21.200	-11.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-64.060,36	-25.000	-20.200	-24.200	-21.200	-11.200

2.2.2 Teilfinanzhaushalt A

2.2.2.1 Teilfinanzhaushalt A nach Teilhaushalten

Teilhaushalt		1		Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	48.233,45	27.000	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	47.907,95	46.000	59.720	59.720	59.720	59.720	59.720
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	1.500	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.388,94	6.000	100	100	100	10.100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.714,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.032,26	6.000	6.900	6.650	6.400	6.400	6.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.856,60	86.500	90.220	89.970	89.720	99.720	89.720
3	anteilige Personalauszahlungen	972.546,23	979.000	1.009.600	1.006.000	1.025.900	1.046.600	1.067.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.009,80	213.700	210.600	205.500	205.500	207.500	205.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.041,97	229.300	328.900	319.800	314.800	337.900	314.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.598,00	1.422.000	1.549.100	1.531.300	1.546.200	1.592.000	1.587.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.387.741,40	-1.335.500	-1.458.880	-1.441.330	-1.456.480	-1.492.280	-1.497.880
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.606,18	35.000	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.606,18	35.000	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.596,07	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.624,36	80.000	10.000	101.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.220,43	80.000	10.000	101.000	10.000	10.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-49.614,25	-45.000	-10.000	-101.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.437.355,65	-1.380.500	-1.468.880	-1.542.330	-1.466.480	-1.502.280	-1.507.880
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		2	Schule und Kultur					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.128,57	7.500	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.007,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.986,36	7.500	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320
3	anteilige Personalauszahlungen	148.817,37	153.000	161.300	168.100	171.300	174.700	178.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.472,42	127.700	136.900	138.900	136.900	136.900	136.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.933,39	8.300	14.450	12.450	9.500	9.500	9.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.687,48	292.000	315.650	322.450	320.700	324.100	327.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-285.701,12	-284.500	-309.330	-316.130	-314.380	-317.780	-321.380
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.909,31	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.909,31	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.526,97	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.515,91	0	0	0	50.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		2		Schule und Kultur				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.042,88	30.000	0	0	50.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-11.133,57	-30.000	0	0	-50.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-296.834,69	-314.500	-309.330	-316.130	-364.380	-317.780	-321.380
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		3	Soziales							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)		
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.346.046,55	1.383.500	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000		
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	532.535,02	518.000	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,70	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.766,42	65.000	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907.451,69	1.966.500	1.884.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000		
3	anteilige Personalauszahlungen	2.734.135,50	2.933.000	2.975.200	2.877.200	2.934.600	2.993.300	3.052.900		
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.849,08	207.900	263.600	269.600	263.600	263.600	263.600		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.574,43	150.000	145.200	145.200	145.200	145.200	145.200		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.464,70	9.600	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.159.023,71	3.301.500	3.394.200	3.302.200	3.353.600	3.412.300	3.471.900		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-1.251.572,02	-1.335.000	-1.510.200	-1.433.200	-1.484.600	-1.543.300	-1.602.900		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.305,22	0	0	0	0	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.305,22	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.175,55	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt		3	Soziales					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.175,55	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-5.870,33	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.257.442,35	-1.335.000	-1.510.200	-1.433.200	-1.484.600	-1.543.300	-1.602.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		4		Sportförderung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.536,53	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.858,70	73.000	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.395,23	73.000	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
3	anteilige Personalauszahlungen	173.184,96	166.000	182.100	191.800	195.400	199.300	203.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.067,90	117.700	163.160	163.160	163.160	163.210	163.210
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.638,26	31.300	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.891,12	315.000	381.360	391.060	394.660	398.610	402.610
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-303.495,89	-242.000	-304.610	-314.310	-317.910	-321.860	-325.860
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	25.000	25.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.849,62	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		4		Sportförderung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.849,62	50.000	25.000	25.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-8.849,62	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-312.345,51	-292.000	-329.610	-339.310	-317.910	-321.860	-325.860
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5		Bau und Umwelt				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	181.083,39	185.000	250.500	175.000	220.000	236.000	175.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.331,86	1.000	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.800,88	98.500	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528,24	1.000	750	750	750	750	750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.398,36	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.142,73	290.500	363.300	287.800	332.800	348.800	287.800
3	anteilige Personalauszahlungen	498.466,41	508.000	579.600	593.600	602.800	614.900	629.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.090,79	256.000	324.560	254.660	280.660	226.660	226.660
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.711,23	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.406,83	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	93.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.554,86	13.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.230,12	893.500	1.032.860	976.960	1.012.160	970.260	962.160
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-514.087,39	-603.000	-669.560	-689.160	-679.360	-621.460	-674.360
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.637,75	130.000	598.562	0	0	410.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	126.270,00	130.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	46.082,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	26.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	505.720,25	130.000	598.562	0	0	410.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.257,72	20.000	430.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.237,86	730.000	629.774	50.000	50.000	460.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	321.728,26	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5		Bau und Umwelt				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500.223,84	750.000	1.059.774	60.000	60.000	470.000	60.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	5.496,41	-620.000	-461.212	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-508.590,98	-1.223.000	-1.130.772	-749.160	-739.360	-681.460	-734.360
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		6		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.925.132,60	3.934.000	3.716.000	3.871.000	3.980.000	4.088.000	4.191.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.818.338,60	1.792.000	1.999.700	2.336.000	2.270.000	2.196.000	2.404.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220.975,48	170.000	146.700	136.700	134.700	133.700	133.700
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.455,69	137.000	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.085.902,37	6.033.000	5.972.600	6.453.900	6.494.900	6.527.900	6.838.900
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	143.990,88	129.000	105.000	99.000	94.000	89.000	83.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970.420,73	2.010.000	2.063.000	2.065.000	2.066.000	2.070.000	2.075.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.236,23	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.121.647,84	2.147.000	2.175.300	2.171.300	2.167.300	2.166.300	2.165.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	3.964.254,53	3.886.000	3.797.300	4.282.600	4.327.600	4.361.600	4.673.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	88.543	133.000	129.000	127.000	139.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	133.000	129.000	127.000	139.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	88.543	133.000	129.000	127.000	139.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		6		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	88.543	133.000	129.000	127.000	139.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	3.964.254,53	3.886.000	3.885.843	4.415.600	4.456.600	4.488.600	4.812.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.3-Planung Entwurf Haushaltsplan Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 1 Hierarchie: TH--Teilhaushaltshierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'unglaub'); Hierarchie = TH-; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 50; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

2.2.2.2 Teilfinanzhaushalt A nach Produkten

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
Produkt **11.11.01** Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.262,97	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.262,97	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen	211.056,81	200.000	195.400	163.600	167.100	170.600	174.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.651,39	14.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.666,38	55.000	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.374,58	269.000	268.600	236.800	240.300	243.800	247.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-263.111,61	-262.000	-266.600	-234.800	-238.300	-241.800	-245.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
Produkt **11.11.01** Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-263.111,61	-262.000	-266.600	-234.800	-238.300	-241.800	-245.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.12.01** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	820,00	1.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820,00	3.000	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	261.583,15	269.000	238.500	243.300	247.900	252.800	257.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.744,92	12.400	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.143,59	21.600	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.471,66	303.000	276.300	280.600	285.200	290.100	294.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-310.651,66	-300.000	-276.300	-280.600	-285.200	-290.100	-294.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.12.01** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-310.651,66	-300.000	-276.300	-280.600	-285.200	-290.100	-294.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.12.02** Zentrale und dezentrale Versicherungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.974,54	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.974,54	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-79.974,54	-80.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.02** Zentrale und dezentrale Versicherungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-79.974,54	-80.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.01** Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35,00	0	20	20	20	20	20
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.714,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.032,26	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.781,26	5.500	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
3	anteilige Personalauszahlungen	322.712,42	327.000	313.600	326.500	333.000	339.600	346.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,82	8.400	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.194,17	13.600	16.600	16.600	11.600	11.600	11.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.359,41	349.000	336.000	345.900	347.400	354.000	360.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-320.578,15	-343.500	-330.080	-339.980	-341.480	-348.080	-354.780
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.01** Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-320.578,15	-343.500	-330.080	-339.980	-341.480	-348.080	-354.780
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	60.000	62.200	63.400	64.700	66.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	69.000	43.600	43.600	43.600	43.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	137.350	114.150	115.350	116.650	118.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-42.450	-19.250	-20.450	-21.750	-23.150
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	-122.450	-79.250	-80.450	-81.750	-83.150
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt **11.16.01** Zentrale IT

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.557,67	46.700	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,27	300	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.653,94	47.000	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-60.653,94	-47.000	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt **11.16.01** Zentrale IT

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	101.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	101.000	10.000	10.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	-10.000	-101.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-60.653,94	-47.000	-60.900	-151.900	-60.900	-60.900	-60.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt **11.16.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)					
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	105,62	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121,15	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226,77	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					
3	anteilige Personalauszahlungen	299.948,27	305.000	353.800	357.500	362.000	369.300	379.200					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.897,63	79.000	91.900	83.900	83.900	83.900	83.900					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.495,43	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.341,33	387.000	448.400	444.100	448.600	455.900	465.800					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-375.114,56	-386.000	-444.400	-440.100	-444.600	-451.900	-461.800					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	0	410.000	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	26.000,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	0	400.000	0	0	410.000	0					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	400.000	0	0	0	0					

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt **11.16.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	410.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	321.728,26	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	321.728,26	0	400.000	0	0	410.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-295.728,26	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-670.842,82	-386.000	-444.400	-440.100	-444.600	-451.900	-461.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt **11.16.03** Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	69.000	71.600	72.900	74.500	75.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	800	800	800	800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	93.600	95.800	97.100	98.700	100.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-93.600	-95.800	-97.100	-98.700	-100.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt **11.16.03** Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	-93.600	-95.800	-97.100	-98.700	-100.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.17** Verwaltungsgebäude
Produkt **11.17.01** Verwaltungsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	583,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.004,17	94.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.587,67	94.000	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.499,40	2.000	8.800	9.100	9.200	9.400	9.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.257,02	59.500	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.061,11	7.500	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.817,53	69.000	33.100	33.400	33.500	33.700	33.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	46.770,14	25.000	-33.100	-33.400	-33.500	-33.700	-33.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.438,93	130.000	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	126.270,00	130.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	131.438,93	130.000	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.17** Verwaltungsgebäude
Produkt **11.17.01** Verwaltungsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.166,76	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.166,76	10.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	124.272,17	120.000	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	171.042,31	145.000	-33.100	-33.400	-33.500	-33.700	-33.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe **12.12** Wahlen
Produkt **12.12.01** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.603,52	6.000	0	0	0	10.000	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.603,52	6.000	0	0	0	10.000	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381,62	0	0	0	0	2.000	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.037,79	9.000	9.100	0	0	23.100	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.419,41	9.000	9.100	0	0	25.100	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-18.815,89	-3.000	-9.100	0	0	-15.100	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **12.12** Wahlen
 Produkt **12.12.01** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-18.815,89	-3.000	-9.100	0	0	-15.100	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
Produkt **12.21.01** Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.881,55	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626,14	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.507,69	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalauszahlungen	122.881,15	124.000	62.600	65.500	66.800	68.100	69.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.771,43	2.800	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079,22	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.731,80	128.500	68.800	71.300	72.600	73.900	75.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-128.224,11	-124.500	-67.800	-70.300	-71.600	-72.900	-74.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-128.224,11	-124.500	-67.800	-70.300	-71.600	-72.900	-74.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
Produkt **12.21.05** Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	70.500	73.300	74.800	76.300	77.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	800	800	800	800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	74.500	76.900	78.400	79.900	81.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-72.000	-74.400	-75.900	-77.400	-78.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
Produkt **12.21.05** Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	-72.000	-74.400	-75.900	-77.400	-78.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
Produkt **12.22.01** Melde- und Personenstandwesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	43.700,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,20	0	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.280,20	40.000	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
3	anteilige Personalauszahlungen	54.312,70	59.000	60.000	62.200	63.400	64.700	66.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276,73	3.000	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.449,97	25.000	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.039,40	87.000	116.100	117.900	119.100	120.400	121.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-59.759,20	-47.000	-61.000	-62.800	-64.000	-65.300	-66.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
Produkt **12.22.01** Melde- und Personenstandwesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-59.759,20	-47.000	-61.000	-62.800	-64.000	-65.300	-66.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
 Produkt **12.23.01** Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	750	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	750	500	500	500
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693,12	500	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693,12	500	100	100	100	100	100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-693,12	-500	900	650	400	400	400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
 Produkt **12.23.01** Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-693,12	-500	900	650	400	400	400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01** Freiwillige Feuerwehr Beiersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.711,50	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800,20	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.285,48	23.200	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.166,63	5.800	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.452,11	29.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-37.651,91	-29.000	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Freiwillige Feuerwehr Beiersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-37.651,91	-29.000	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.02** Freiwillige Feuerwehr Fraureuth

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.602,30	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	471,40	1.000	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,38	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.144,08	18.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.342,02	57.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.189,18	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.531,20	64.000	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-50.387,12	-46.000	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700,00	35.000	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.700,00	35.000	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.02** Freiwillige Feuerwehr Fraureuth

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.018,00	80.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.018,00	80.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-42.318,00	-45.000	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-92.705,12	-91.000	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.03** Freiwillige Feuerwehr Gospersgrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	830,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.981,47	21.400	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.732,82	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.714,29	26.000	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-28.884,29	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.03** Freiwillige Feuerwehr Gospersgrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-28.884,29	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.04** Freiwillige Feuerwehr Ruppertsgrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.826,68	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.826,68	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.871,13	24.300	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.311,41	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.182,54	30.000	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-28.355,86	-28.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.906,18	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.906,18	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.04** Freiwillige Feuerwehr Ruppertsgrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.596,07	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.606,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.202,43	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-7.296,25	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-35.652,11	-28.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Erich-Glowatzky-Grundschule Fraureuth

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.790,90	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,59	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.296,49	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	anteilige Personalauszahlungen	148.817,37	153.000	161.300	168.100	171.300	174.700	178.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.423,88	117.700	126.900	128.900	126.900	126.900	126.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.933,39	8.300	14.450	12.450	9.500	9.500	9.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.174,64	279.000	302.650	309.450	307.700	311.100	314.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-268.878,15	-273.000	-297.650	-304.450	-302.700	-306.100	-309.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605,98	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	605,98	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Erich-Glowatzky-Grundschule Fraureuth

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178,47	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.015,91	0	0	0	50.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.194,38	30.000	0	0	50.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-8.588,40	-30.000	0	0	-50.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-277.466,55	-303.000	-297.650	-304.450	-352.700	-306.100	-309.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **28.10.01** Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.337,67	1.500	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.689,87	1.500	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.048,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.512,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.822,97	-11.500	-11.680	-11.680	-11.680	-11.680	-11.680
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.303,33	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.303,33	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.348,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.848,50	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.545,17	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-19.368,14	-11.500	-11.680	-11.680	-11.680	-11.680	-11.680
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils
Produktuntergruppe	36.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36.11.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	224.357,94	270.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.357,94	270.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.514,43	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.514,43	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	66.843,51	120.000	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils
Produktuntergruppe	36.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36.11.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	66.843,51	120.000	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Kindertagesstätte "Regenbogen" Fraureuth

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	445.108,23	442.000	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	150.264,58	145.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.237,09	25.000	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.713,60	612.000	247.200	232.200	232.200	232.200	232.200
3	anteilige Personalauszahlungen	912.538,70	945.000	867.200	888.800	906.400	924.600	943.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.541,44	67.400	66.400	68.400	66.400	66.400	66.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229,44	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.339,58	1.015.000	937.200	960.800	976.400	994.600	1.013.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-397.625,98	-403.000	-690.000	-728.600	-744.200	-762.400	-780.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205,39	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	205,39	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Kindertagesstätte "Regenbogen" Fraureuth

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.445,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.445,20	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.239,81	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-399.865,79	-403.000	-690.000	-728.600	-744.200	-762.400	-780.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.02	Kindertagesstätte "Kinderland" Ruppertsgrün mit Außenstelle "Glücksbärchen" Beiersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	462.263,59	457.000	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	241.209,81	230.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.816,35	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.289,75	722.000	335.200	335.200	335.200	335.200	335.200
3	anteilige Personalauszahlungen	1.248.297,86	1.349.000	1.435.000	1.348.600	1.375.600	1.403.000	1.431.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.382,12	130.600	183.300	185.300	183.300	183.300	183.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.234,07	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413.944,05	1.484.000	1.622.800	1.538.400	1.563.400	1.590.800	1.618.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-688.654,30	-762.000	-1.287.600	-1.203.200	-1.228.200	-1.255.600	-1.283.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.099,83	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.099,83	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.02	Kindertagesstätte "Kinderland" Ruppertsgrün mit Außenstelle "Glücksbärchen" Beiersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.730,35	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.730,35	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.630,52	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-692.284,82	-762.000	-1.287.600	-1.203.200	-1.228.200	-1.255.600	-1.283.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.03** Hort der Erich-Glowatzky-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	214.316,79	214.500	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	141.060,63	143.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712,98	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.090,40	362.500	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
3	anteilige Personalauszahlungen	573.298,94	639.000	673.000	639.800	652.600	665.700	678.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.925,52	9.900	13.900	15.900	13.900	13.900	13.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.001,19	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.225,65	652.500	689.200	658.000	668.800	681.900	695.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-232.135,25	-290.000	-484.600	-453.400	-464.200	-477.300	-490.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.03	Hort der Erich-Glowatzky-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-232.135,25	-290.000	-484.600	-453.400	-464.200	-477.300	-490.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.01** Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	223,84	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223,84	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.026,17	5.000	5.850	5.850	5.850	5.900	5.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.026,17	5.000	5.850	5.850	5.850	5.900	5.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.802,33	-5.000	-5.850	-5.850	-5.850	-5.900	-5.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.01** Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.802,33	-5.000	-5.850	-5.850	-5.850	-5.900	-5.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.02** Erich-Glowatzky-Sport- und Mehrzweckhalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.611,74	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.095,43	13.000	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.707,17	13.000	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
3	anteilige Personalauszahlungen	107.803,14	109.000	121.900	126.700	129.100	131.700	134.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.809,96	69.800	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064,51	1.200	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.677,61	180.000	219.250	224.050	226.450	229.050	231.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-210.970,44	-167.000	-200.300	-205.100	-207.500	-210.100	-212.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.02** Erich-Glowatzky-Sport- und Mehrzweckhalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	25.000	25.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.349,53	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.349,53	50.000	25.000	25.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-5.349,53	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-216.319,97	-217.000	-225.300	-230.100	-207.500	-210.100	-212.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.42** Bäder
Produkt **42.42.02** Freibad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	700,95	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.763,27	60.000	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.464,22	60.000	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
3	anteilige Personalauszahlungen	65.381,82	57.000	60.200	65.100	66.300	67.600	68.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.231,77	42.900	63.610	63.610	63.610	63.610	63.610
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.573,75	30.100	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.187,34	130.000	156.260	161.160	162.360	163.660	164.960
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-87.723,12	-70.000	-98.460	-103.360	-104.560	-105.860	-107.160
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder
 Produkt **42.42.02** Freibad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.500,09	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.500,09	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.500,09	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-91.223,21	-70.000	-98.460	-103.360	-104.560	-105.860	-107.160
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.10.01	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	180,15	10.000	75.500	0	45.000	61.000	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	50	50	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	437,50	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.046,73	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.664,38	10.500	75.550	50	45.050	61.050	50
3	anteilige Personalauszahlungen	197.018,74	201.000	157.000	164.800	168.200	171.500	174.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.513,94	18.500	56.560	10.060	56.060	2.060	2.060
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.711,23	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.616,83	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998,32	3.000	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.859,06	245.500	238.210	199.510	248.910	198.210	178.610
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-180.194,68	-235.000	-162.660	-199.460	-203.860	-137.160	-178.560
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	46.082,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.082,50	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.198,40	10.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.10.01	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.986,69	50.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.185,09	60.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	31.897,41	-60.000	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-148.297,27	-295.000	-162.660	-199.460	-203.860	-137.160	-178.560
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung
Produkt **53.10.01** Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)					
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.726,64	45.000	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.708,62	121.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.435,26	166.000	142.700	142.700	142.700	142.700	142.700					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.236,23	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.236,23	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	146.199,03	159.000	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung
Produkt **53.10.01** Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	146.199,03	159.000	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.2** Gasversorgung
Produktuntergruppe **53.20** Gasversorgung
Produkt **53.20.01** Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.365,96	75.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.189,87	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.555,83	90.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	88.555,83	90.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.2** Gasversorgung
Produktuntergruppe **53.20** Gasversorgung
Produkt **53.20.01** Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	88.555,83	90.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	173.653,50	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.331,86	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	784,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,50	1.000	750	750	750	750	750	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.351,63	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.873,40	184.000	187.350	187.350	187.350	187.350	187.350	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.902,20	32.000	11.300	31.300	11.300	11.300	11.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.790,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.692,20	125.000	104.300	124.300	104.300	104.300	104.300	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	34.181,20	59.000	83.050	63.050	83.050	83.050	83.050	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.998,82	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	296.998,82	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	59,32	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.729,58	650.000	329.774	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.788,90	650.000	329.774	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	196.209,92	-650.000	-329.774	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	230.391,12	-591.000	-246.724	63.050	83.050	83.050	83.050	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.03** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.515,96	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	669,89	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,74	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.890,59	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.139,48	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.139,48	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-36.248,89	-47.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.200,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.200,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.354,83	30.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.354,83	30.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-51.154,83	-30.000	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-87.403,72	-77.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt **54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,19	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.540,19	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.612,42	11.000	21.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.612,42	11.000	21.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.072,23	-11.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.072,23	-11.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, öffentlichen Spielplätzen, Gedenkstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	44,66	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.243,07	1.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.359,73	1.000	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,10	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768,10	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	591,63	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	198.562	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	198.562	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, öffentlichen Spielplätzen, Gedenkstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	-51.438	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	591,63	-8.000	-64.438	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt **61.10.01** Steuern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.925.132,60	3.934.000	3.716.000	3.871.000	3.980.000	4.088.000	4.191.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557,20	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.926.689,80	3.935.000	3.718.200	3.873.200	3.982.200	4.090.200	4.193.200
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.926.689,80	3.935.000	3.718.200	3.873.200	3.982.200	4.090.200	4.193.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	3.926.689,80	3.935.000	3.718.200	3.873.200	3.982.200	4.090.200	4.193.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.02	Allgemeine Zuweisungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.818.338,60	1.792.000	1.999.700	2.336.000	2.270.000	2.196.000	2.404.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818.338,60	1.792.000	1.999.700	2.336.000	2.270.000	2.196.000	2.404.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.818.338,60	1.792.000	1.999.700	2.336.000	2.270.000	2.196.000	2.404.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	88.543	133.000	129.000	127.000	139.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	133.000	129.000	127.000	139.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	88.543	133.000	129.000	127.000	139.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.02	Allgemeine Zuweisungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	88.543	133.000	129.000	127.000	139.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	1.818.338,60	1.792.000	2.088.243	2.469.000	2.399.000	2.323.000	2.543.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.03	Allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970.420,73	2.010.000	2.063.000	2.065.000	2.066.000	2.070.000	2.075.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970.420,73	2.010.000	2.063.000	2.065.000	2.066.000	2.070.000	2.075.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.970.420,73	-2.010.000	-2.063.000	-2.065.000	-2.066.000	-2.070.000	-2.075.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.03	Allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.970.420,73	-2.010.000	-2.063.000	-2.065.000	-2.066.000	-2.070.000	-2.075.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.882,88	50.000	30.000	20.000	18.000	17.000	17.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.882,88	50.000	30.000	20.000	18.000	17.000	17.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	143.990,88	129.000	105.000	99.000	94.000	89.000	83.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.990,88	130.000	105.000	99.000	94.000	89.000	83.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-45.108,00	-80.000	-75.000	-79.000	-76.000	-72.000	-66.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-45.108,00	-80.000	-75.000	-79.000	-76.000	-72.000	-66.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.3-Planung Entwurf Haushaltsplan Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'unglaub'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 50; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

2.2.3 Teilfinanzhaushalt B (Investitionsprogramm)

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SM111305 Sammelmaßnahme Liegenschaften												Verantw.: Casanova	
Gültigkeit: 01.01.2026 -												Klasse: 1 unter 10.000 ☐	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	30.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	320.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-80.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	-320.000

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.16.01** Zentrale IT

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Erwerb von beweglichen Gegenst												Verantw.: Herr Safferthal	
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2025												Klasse: 2 10.000□ bis 50.000□	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.697,51	5.697,51
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.454,50	86.454,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.152,01	92.152,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.152,01	-92.152,01

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt **11.16.01** Zentrale IT

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0002 Erwerb von immat. Gegenst												Verantw.: Herr Safferthal	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2025												Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000,08	46.000,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000,08	46.000,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.000,08	-46.000,08

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.16.01** Zentrale IT

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SM111601 Sammelmaßnahme Zentrale IT												Verantw.: Safferthal	
Gültigkeit: 01.01.2026 -												Klasse: 1 unter 10.000 ☐	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	101.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	141.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	101.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	141.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	-101.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-141.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt **11.16.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Erwerb von beweglichen Gegenst												Verantw.: Herr Safferthal	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2025												Klasse: 3 größer 50.000□	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.740	37.740
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.740	37.740
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383.974,27	383.974,27
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	321.728,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814.250,19	814.250,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	321.728,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.198.224,46	1.198.224,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-321.728,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.160.484,46	-1.160.484,46

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.16.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M2026.01 Erwerb Grundstück Bauhof												Verantw.: Casanova	
Gültigkeit: 01.01.2026 -												Klasse: 3 größer 50.000€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.16.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M2027.01 Neubau Fahrzeughalle Bauhof												Verantw.: Casanova	
Gültigkeit: 01.11.2025 -												Klasse: 3 größer 50.000€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	410.000	0	0	0	410.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	410.000	0	0	0	410.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	410.000	0	0	0	410.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	410.000	0	0	0	410.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.17** Verwaltungsgebäude
 Produkt **11.17.01** Verwaltungsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0006 SoPo f. inv. Schl.zuw.								Verantw.: Herr Casanova					
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2025								Klasse: 3 größer 50.000€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.270,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	377.493	377.493
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	126.270,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	377.493	377.493
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	126.270,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	377.493	377.493
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	126.270,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	377.493	377.493

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.17** Verwaltungsgebäude
 Produkt **11.17.01** Verwaltungsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0011 sonstige Baumaßnahme												Verantw.: Herr Casanova	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2025												Klasse: 2 10.000□ bis 50.000□	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.168,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.168,93	5.168,93
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.168,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.168,93	5.168,93
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.166,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.767,37	35.767,37
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.166,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.767,37	35.767,37
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.997,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.598,44	-30.598,44

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Freiwillige Feuerwehr Beiersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 Hochbaumaßnahme												Verantw.: Herr Casanova	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2024												Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.003,55	6.003,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.003,55	6.003,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.003,55	-6.003,55

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Freiwillige Feuerwehr Beiersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Erw. v. brwegl. Gegenst												Verantw.: Herr Safferthal	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2025												Klasse: 2 10.000□ bis 50.000□	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.400	66.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.400	66.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.216,29	201.216,29
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.216,29	201.216,29
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-134.816,29	-134.816,29

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.02** Freiwillige Feuerwehr Fraureuth

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0002 Erw. v. bewegl. Gegenst.												Verantw.: Herr Safferthal	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2025												Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	142.354,08	142.354,08
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.700,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	142.354,08	142.354,08
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.018,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	546.383	546.383
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.018,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	546.383	546.383
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.318,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-404.028,92	-404.028,92

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.02** Freiwillige Feuerwehr Fraureuth

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 Hochbaumaßnahme												Verantw.: Herr Casanova	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2025												Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.010,31	6.010,31
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.010,31	6.010,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.228,28	20.228,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.228,28	20.228,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.217,97	-14.217,97

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.04** Freiwillige Feuerwehr Ruppertsgrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 Hochbaumaßnahme												Verantw.: Herr Casanova	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2024												Klasse: 3 größer 50.000€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.906,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.555,87	27.555,87
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.906,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.555,87	27.555,87
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.596,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.977,15	37.977,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.596,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.977,15	37.977,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.689,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.421,28	-10.421,28

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.04** Freiwillige Feuerwehr Ruppertsgrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0002 Erw. v. bewegl. Gegenständen												Verantw.: Herr Safferthal	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2024												Klasse: 2 10.000□ bis 50.000□	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,50	662,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,50	662,50
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.606,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.905,87	14.905,87
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.606,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.905,87	14.905,87
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.606,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.243,37	-14.243,37

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Erich-Glowatzky-Grundschule Fraureuth

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Erwerb beweglichen Gegenstände												Verantw.: Herr Safferthal	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2025												Klasse: 2 10.000□ bis 50.000□	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.397,09	83.397,09
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	605,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.397,09	83.397,09
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.901,52	36.901,52
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.015,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.001,45	198.001,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.015,91	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	234.902,97	234.902,97
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.409,93	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.505,88	-151.505,88

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Erich-Glowatzky-Grundschule Fraureuth

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 sonstige Baumaßnahme												Verantw.: Herr Safferthal	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2024												Klasse: 2 10.000□ bis 50.000□	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.942,67	58.942,67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.942,67	58.942,67
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.534,65	133.534,65
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.178,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.534,65	133.534,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.178,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.591,98	-74.591,98

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Erich-Glowatzky-Grundschule Fraureuth

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SM211101 Sammelmaßnahme Grundschule												Verantw.: Safferthal	
Gültigkeit: 01.01.2026 -												Klasse: 1	
												unter 10.000 ☐	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.01** Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0004 sonstige Baumaßnahme												Verantw.: Herr Casanova	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2024												Klasse: 2 10.000□ bis 50.000□	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.348,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.069,03	6.069,03
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.348,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.069,03	6.069,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.348,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.069,03	-6.069,03

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.01** Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0005 Erwerb von beweglichen Gegenst												Verantw.: Herr Safferthal	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2025												Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.303,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.253,33	3.253,33
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.303,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.253,33	3.253,33
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.450	3.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.450	3.450
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-196,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-196,67	-196,67

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Kindertagesstätte "Regenbogen" Fraureuth

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 Erwerb bewegliche Gegenstände												Verantw.: Herr Safferthal	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2025												Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.204,28	4.204,28
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	205,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.204,28	4.204,28
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.848,61	39.848,61
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.445,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.932,10	51.932,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.445,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.780,71	91.780,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.239,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.576,43	-87.576,43

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.02** Kindertagesstätte "Kinderland" Ruppertsgrün mit Außenstelle "Glücksbärchen" Beiersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2028	2029	2030			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 Erwerb bewegliche Gegenstände												Verantw.: Herr Safferthal	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2025												Klasse: 3 größer 50.000€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.099,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.422,25	11.422,25
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.099,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.422,25	11.422,25
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.505,44	49.505,44
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.730,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.242,19	63.242,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.730,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.747,63	112.747,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.630,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.325,38	-101.325,38

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.02** Erich-Glowatzky-Sport- und Mehrzweckhalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0002 Erwerb von beweglichen Gegenst												Verantw.: Herr Safferthal	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2025												Klasse: 3 größer 50.000€	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.535,44	1.535,44
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.349,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.694,23	6.694,23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.349,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.229,67	8.229,67
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.349,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.229,67	-8.229,67

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.02** Erich-Glowatzky-Sport- und Mehrzweckhalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M2026.03 Energetische Sanierung Halle												Verantw.: Casanova	
Gültigkeit: 01.01.2026 -												Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder
 Produkt **42.42.02** Freibad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0004 sonstige Baumaßnahme												Verantw.: Herr Casanova	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2024												Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.969,12	60.969,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.969,12	60.969,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.969,12	-60.969,12

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktuntergruppe **52.10** Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt **52.10.01** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0007 Erwerb od. Verkauf von Grundst												Verantw.: Herr Casanova	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2025												Klasse: 3	größer 50.000 <input type="checkbox"/>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.198,40	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	39.839,42	39.839,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.198,40	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	39.839,42	39.839,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.198,40	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.839,42	-39.839,42

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktuntergruppe **52.10** Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt **52.10.01** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0004 sonstige Baumaßnahme												Verantw.: Herr Casanova	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2024												Klasse: 2 10.000□ bis 50.000□	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.986,69	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	53.986,69	53.986,69
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.986,69	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	53.986,69	53.986,69
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.986,69	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.986,69	-53.986,69

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 Hochbaumaßnahme												Verantw.: Herr Casanova	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2024												Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.714.727,33	1.714.727,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.714.727,33	1.714.727,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.714.727,33	-1.714.727,33

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0005 sonstige Baumaßnahme												Verantw.: Herr Casanova	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 28.02.2026												Klasse: 3	größer 50.000 <input type="checkbox"/>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.998,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401.998,82	401.998,82
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	296.998,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401.998,82	401.998,82
Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.779,58	0	650.000	329.774	0	0	0	0	0	0	0	758.490,74	1.088.264,74
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.779,58	0	650.000	329.774	0	0	0	0	0	0	0	758.490,74	1.088.264,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	202.219,24	0	-650.000	-329.774	0	0	0	0	0	0	0	-356.491,92	-686.265,92

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0012 Erwerb od. Verkauf von Grundst												Verantw.: Herr Casanova	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2025												Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	59,32	0	0	0		0	0	0	0	0	0	4.429,42	4.429,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59,32	0	0	0		0	0	0	0	0	0	4.429,42	4.429,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-59,32	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-4.429,42	-4.429,42

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.03** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 Hochbaumaßnahme												Verantw.: Herr Casanova	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2025												Klasse: 3 größer 50.000€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200	5.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200	5.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.354,83	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	94.455,16	94.455,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.354,83	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	94.455,16	94.455,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.154,83	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.255,16	-89.255,16

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, öffentlichen Spielplätzen, Gedenkstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M2026.02 Sanierung Ruppertsgrüner Park												Verantw.: Casanova	
Gültigkeit: 01.01.2026 -												Klasse: 3 größer 50.000€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	198.562	0	0	0	0	0	0	0	0	198.562
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	198.562	0	0	0	0	0	0	0	0	198.562
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-51.438	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.438

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.02** Allgemeine Zuweisungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FAG.IP Investitionspauschale												Verantw.: Unglaub	
Gültigkeit: 01.01.2026 -												Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	88.543	0	0	0	0	0	0	0	0	88.543
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	88.543	0	0	0	0	0	0	0	0	88.543
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	88.543	0	0	0	0	0	0	0	0	88.543

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.02** Allgemeine Zuweisungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FAG.ISZ Investive Schlüsselzuweisung												Verantw.: Unglaub	
Gültigkeit: 01.01.2026 -												Klasse: 3 größer 50.000□	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	133.000	0	0	129.000	127.000	139.000	0	0	528.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	133.000	0	0	129.000	127.000	139.000	0	0	528.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	133.000	0	0	129.000	127.000	139.000	0	0	528.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	133.000	0	0	129.000	127.000	139.000	0	0	528.000

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.3-Planung Entwurf Haushaltsplan Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B
 Wertgrenze: 0 Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'unglaub'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 50; Startseite = 1;
 Listentyp = F; Listen-Nr. = 3; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

2.2.4 Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung und Kennzahlen des Schlüsselprodukts

21.11.01 Erich-Glowatzky-Grundschule Fraureuth

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe: 21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.11.01 Erich-Glowatzky-Grundschule Fraureuth

Schlüsselprodukt: ja

Produktverantwortlicher: Herr Safferthal

Produktbeschreibung:

Unsere Schule macht sich zur Aufgabe Kinder in ihrer Gesamtentwicklung zu fördern, zum lebenslangen Lernen und zu einem toleranten Zusammenleben mit anderen Menschen zu befähigen.
Sie respektiert und fördert die unterschiedlichen Interessen, Fähigkeiten und das unterschiedliche Wissen und Können der Schüler.
Sie ermöglicht das Ausprobieren unterschiedlicher Lernwege und fördert die Eigenverantwortung und Selbstkontrolle.
Die Kreativität der Schüler wird durch differenzierte projektorientierte Unterrichtsmethoden gefördert und durch das Angebot vielfältiger außerschulischer Veranstaltungen ergänzt.
In der 4. Klasse werden die Schüler gezielt auf nachfolgende Bildungseinrichtungen vorbereitet.

Rechtscharakter: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlagen: Sächsischer Bildungsplan

Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
durchschnittliche Anzahl Schüler	172	179	188	180	177	177	177
Anzahl Projekte	11	11	11	11	11	11	11

Ziele:

1. Begleitende Unterstützung bei der Bildung, Erziehung und Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung ihrer geistigen und körperlichen Entwicklung
2. Aufstellung von Entwicklungsplänen und Entwicklungshilfebögen
3. Enge Zusammenarbeit mit Kindergärten und Horteinrichtung auf der Grundlage von Kooperationsverträgen (regelmäßige Treffen)
4. Regelmäßiger Erfahrungsaustausch zwischen Lehrer und Erzieher
5. Anlegen von Lernfördermappen und Einbeziehung von Unterstützungssystemen
6. Durchführung von Kennlernnachmittagen
7. Intensive Zusammenarbeit mit Eltern (individuelles Eingehen auf jeden Schüler)
8. Aufrechterhaltung der umfangreichen Beschäftigungsangebote, Angebote für Sport und Bewegung

Zielgruppe: - Schüler vom Schuleintritt bis zum Ende der 4. Klasse
- Lehrer, Eltern und Familienangehörige

Leistungen:

Aufgaben der Verwaltung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Hort
- finanzielle Unterstützung bei Schulveranstaltungen, Exkursionen und Projekttagen

Ausgewählte Kennziffern zur Ausstattung und den investiven Maßnahmen zum Schulbetrieb

Sachkonto	voraussichtliches Rechnungsergebnis		Planzahlen					Gesamt in €
	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €	
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung von Grund- stücken u. baul. Anlagen	19.456	18.007	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	122.463
425500 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Aus- stattungsgegenständen	5.314	7.179	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	22.493
442300 Aufwand Datenverarbeitung	0	0	8.300	6.300	3.300	3.300	3.300	24.500
424101- 424111 Aufwand Betriebskosten	36.122	37.238	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	286.360
427100/ 427119 Aufwand für verschiedene Sachausgaben	8.944	8.808	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	67.751
427500 Aufwendungen für Lernmittel	10.943	10.887	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	96.830
427600 Aufwendungen für Lehrmittel	500	667	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	8.667
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.646	7.961	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	66.607
Summe	89.923	90.747	106.400	104.400	101.400	101.400	101.400	695.670

Investive Maßnahmen:

	voraussichtliches Rechnungsergebnis		Planzahlen					Gesamt in €
	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen (099530)	1.178	0	0	0	0	0	0	1.178
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen (099320)	8.016	42.033	0	0	50.000	0	0	100.049
Summe	9.194	42.033	0	0	50.000	0	0	101.227

Für die Erich-Glowatzky-Grundschule Fraureuth wurden und werden jährlich insgesamt folgende Finanzierungsmittelzuschüsse bereitgestellt:

	voraussichtliches Rechnungsergebnis		Planzahlen					Gesamt in €
	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €	
Finanzierungsmittelbedarf	277.467	301.242	297.650	304.450	352.700	306.100	309.700	2.149.309

Die Grundschule wurde in den Jahren 2008 - 2011 komplett saniert und erneuert (Gesamtumfang der Investitionen 2.446.423 €).

Im Jahr 2018 wurde über das Programm "Brücken in die Zukunft" mit Förderung die komplette Zaunanlage des Geländes in Höhe von 79.000 € erneuert.

2019 wurde die Rechentechnik mit einem Wertumfang von 5.500 € erneuert.

Im Jahr 2020 hat die Grundschule ein neues "Grünes Klassenzimmer" erhalten, welches mit ca. 30.000 € aus Spenden finanziert wurde.

Im Jahr 2021 wurden verschiedene Ausstattungsgegenstände, wie z.B. Tische und Stühle erneuert. Außerdem wurden über das Förderprogramm "Digitalpakt Schule" die digitale und mediale Ausstattung der Schulräume verbessert und über das IT-Projekt der Server erneuert. Zusätzlich wurde die Telefonanlage ausgetauscht und eine freistehende Briefkastenanlage installiert. Für den Außenbereich wurden ein neues Kletterspiel finanziert und die Restarbeiten für die Herstellung des "Grünen Klassenzimmers" abgeschlossen. Für diese Maßnahmen wurden 2021 insgesamt Mittel in Höhe von 99.243 EUR verausgabt.

Im Jahr 2022 wurden bewegliche Gegenstände (099320) von insgesamt 26.511,00 € erworben. Dabei wurde für unsere Schule ein Sandkasten mit Sonnensegel im Wert von 4.889,00 € sowie IT-Technik in Höhe von 21.622,00 € angeschafft.

Im Jahr 2023 wurde der Digitalpakt Schule über die Firma SASKIA Informationssysteme GmbH in Höhe von 8.456,00 € umgesetzt. Des weiteren wurden Ausstattungsgegenstände in Höhe von 25.533,00 € beschafft, darunter Apple iPads und lego Education-Sets in Höhe von 33.989,00 €.

Im vergangenen Haushaltsjahr 2025 erfolgte der Austausch alter PC's und die Umrüstung aller PC's und Notebooks auf Windows 11 und Office 2024.

Im Rahmen des Doppelhaushalts 2026/2027 mussten diverse Bewirtschaftungsansätze für den laufenden Betriebes unserer Grundschule angehoben werden. In der mittelfristigen Planung ist die Erneuerung des Servers vorgesehen. Sollte sich darüber hinaus im Rahmen eines Digitalpakts Schule die Möglichkeit ergeben, beabsichtigt die Gemeinde Fraureuth die digitale Infrastruktur weiter auszubauen. Außerdem erfolgt weiterhin die Durchführung verschiedener Schulprojekte.

2.3 Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A 16	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	AE monatl. und ab 01.04. Steigerung gem. § 3 Abs. 3 KomDAEVO
Beigeordneter								
Laufbahngruppe 2								
Laufbahngruppe 1								
Insgesamt:		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	gem. § 3 Abs. 3 KomDAEVO
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:		0	0		0	0	0	

Teil B: Arbeitnehmer (umfasst die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetr.komm.Körperschaften)

1	2	Zahl der Stellen						9
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
3	4	5	6	7	8			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
E 1		6,90			6,90	6,90		
E 2								
E 2Ü								
E 3								
E 4					6,87	6,87		
E 5		7,45			2,77	1,58		
E 6								
E 7								
E 8		8,01			7,01	5,55	6,01	
E 9a		4,63			3,58	4,63	4,63	
E 9b								
E 9c								
E 10								
E 11		3,00			3,00	3,00	3,00	
E 12								
E 13								
E 14								
E 15								
E 15Ü								
S 2								
S 3								
S 4								
S 7								
S 8a		32,40			32,72	34,04		
S 8b								
S 9								
S 10								
S 11a								
S 11b								
S 12								
S 13								
S 14								
S 15								
S 16		1,00			1,00	1,00		
S 17		2,00			2,00	2,00		
S 18								
Insgesamt:		65,39			65,85	65,57	13,64	

Teil B: Arbeitnehmer (umfasst die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetr.komm.Körperschaften)

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
2	3	4	5	6	7	8	9	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:		0			0	0		
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II		66,39			66,85	66,57	14,64	(mit 1,0 BM)
mit A II + B II		66,39			66,85	66,57	14,64	(mit 1,0 BM)

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2026

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
11.11.01	Bürgermeister	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	Aufwandsentsch. gem. KomDAEVO

Teil C: - nachrichtlich-Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2026

II. Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVÖD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppen	Bezeichnung	E 1	E 2	E 2Ü	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9a	E 9b	E 9c	E 10	E 11	E 12	E 13	E 14	E 15	E 15Ü	Gesamt	nachrichtlich: davon Kern- verwaltung bezogen auf Zahl der Stel-en insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen)
11.12.01	Innere Verwaltung									0,87	0,92				1,00						2,79	2,79	1,0 VZÄ entspricht 39,0 Std. gem. TVöD
11.13.01	Finanzen u. Steuern									2,30	0,87				1,00						4,17	4,17	
11.13.05	Liegenschaftsverw./Gebäude									0,92											0,92	0,92	
11.16.02	Kommunaler Bauhof						5,87			1,00											6,87		
11.16.03	Zentrale Dienste									1,00											1,00	1,00	
12.21.01	Ordnung, Brand u. Katschutz										1,00										1,00	1,00	
12.21.05	Gewerbe, Wahlen										0,92										0,92	0,92	
12.22.01	Melde- u. Paßwesen									0,92											0,92	0,92	
21.11.01	EGLO-Grundschule		2,30				0,58														2,88		
36.51.01	Kita Fraureuth		2,30																		2,30		
36.51.02	Kitas Rupp.u.Beiersdorf		2,30																		2,30		
42.41.02	Erich-Glowatzky-Halle						1,00														1,00		
42.42.02	Freibad									1,00											1,00		
52.10.01	Bauverwaltung										0,92				1,00						1,92	1,92	
	insgesamt		6,90				7,45			8,01	4,63				3,00						29,99	13,64	
		S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18				Gesamt		
36.51.01	Kita Fraureuth					10,00									1,00						11,00		
36.51.02	Kitas Rupp.u.Beierdorf					14,90										1,00					15,90		
36.51.03	Hort					7,50										1,00					8,50		
	insgesamt					32,40									1,00	2,00					35,40		
	Gesamt																				65,39		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Bürgermeister	0	0	0	0	
Ortsvorsteher Beiersdorf	wie im Vorjahr/ ab 01.04. Steigerung (monatl.)	1	1	1	gem. § 155a Abs.2 S.1 Nr.2 i.V.m.Abs.3 SächsBG
Ortsvorsteher Fraureuth	wie im Vorjahr / ab 01.04. Steigerung (monatl.)	1	1	1	gem. § 155a Abs.2 S.1 Nr.4 i.V.m.Abs.3 SächsBG
Ortsvorsteher Gospersgrün	wie im Vorjahr / ab 01.04. Steigerung (monatl.)	1	1	1	gem. § 155a Abs.2 S.1 Nr.1 i.V.m.Abs.3 SächsBG
Ortsvorsteher Ruppertsgrün	wie im Vorjahr / ab 01.04. Steigerung (monatl.)	1	1	1	gem. § 155a Abs.2 S.1 Nr.3 i.V.m.Abs.3 SächsBG
Insgesamt:	gem.§ 155a Abs.2 i.V.m. Abs. 3. SächsBG	4	4	4	+ Steigerungen gem. § 155a Abs. 2 S.2 SächsBG

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0	0	0	
Inspektoren	A 9	0	0	0	
Assistenten	A 6	0	0	0	
Insgesamt:		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten	Fester Satz	0	0	0	
Insgesamt:		0	0	0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2026	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A 14	1,00	1,00		1,00	nach IST-Stand 2026	1,00	AE monatl. und ab 01.04. Steigerung gem. § 3 Abs. 3 KomDAEVO
Beigeordneter								
Laufbahngruppe 2								
Laufbahngruppe 1								
Insgesamt:		1,00	1,00		1,00		1,00	gem. § 3 Abs. 3 KomDAEVO

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt:		0	0		0		0	
-------------------	--	---	---	--	---	--	---	--

Teil B: Arbeitnehmer (umfasst die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetr.komm.Körperschaften)

1	2	Zahl der Stellen						9
		3	darunter		nachrichtlich			
			4	5	6	7	8	
Entgeltgruppe		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2026	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	E 1							
	E 2	6,90			6,90	nach IST-Stand 2026		
	E 2Ü							
	E 3							
	E 4							
	E 5	7,45			7,45			
	E 6							
	E 7							
	E 8	8,01			8,01		6,01	
	E 9a	4,63			4,63		4,63	
	E 9b							
	E 9c							
	E 10							
	E 11	3,00			3,00		3,00	
	E 12							
	E 13							
	E 14							
	E 15							
	E 15Ü							
	S 2							
	S 3							
	S 4							
	S 7							
	S 8a	30,50			32,40			
	S 8b							
	S 9							
	S 10							
	S 11a							
	S 11b							
	S 12							
	S 13							
	S 14							
	S 15							
	S 16	1,00			1,00			
	S 17	2,00			2,00			
	S 18							
Insgesamt:		63,49			65,39		13,64	

Teil B: Arbeitnehmer (umfasst die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetr.komm.Körperschaften)

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2026	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
2	3	4	5	6	7	8	9	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:		0			0	0		
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II		64,49			66,39	nach IST 2026	14,64	(mit 1,0 BM)
mit A II + B II		64,49			66,39	nach IST 2026	14,64	(mit 1,0 BM)

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2027

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
11.11.01	Bürgermeister	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	Aufwandsentsch. gem. KomDAEVO

Teil C: - nachrichtlich-Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2027

II. Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVÖD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppen	Bezeichnung	E 1	E 2	E 2Ü	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9a	E 9b	E 9c	E 10	E 11	E 12	E 13	E 14	E 15	E 15Ü	Gesamt	nachrichtlich: davon Kern- verwaltung bezogen auf Zahl der Stel-en insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen)
11.12.01	Innere Verwaltung									0,87	0,92				1,00						2,79	2,79	1,0 VZÄ entspricht 39,0 Std. gem. TVöD
11.13.01	Finanzen u. Steuern									2,30	0,87				1,00						4,17	4,17	
11.13.05	Liegenschaftsverw./Gebäude									0,92											0,92	0,92	
11.16.02	Kommunaler Bauhof						5,87			1,00											6,87		
11.16.03	Zentrale Dienste									1,00											1,00	1,00	
12.21.01	Ordnung, Brand u. Katschutz										1,00										1,00	1,00	
12.21.05	Gewerbe, Wahlen										0,92										0,92	0,92	
12.22.01	Melde- u. Paßwesen									0,92											0,92	0,92	
21.11.01	EGLO-Grundschule		2,30				0,58														2,88		
36.51.01	Kita Fraureuth		2,30																		2,30		
36.51.02	Kitas Rupp.u.Beiersdorf		2,30																		2,30		
42.41.02	Erich-Glowatzky-Halle						1,00														1,00		
42.42.02	Freibad									1,00											1,00		
52.10.01	Bauverwaltung										0,92				1,00						1,92	1,92	
	<i>insgesamt</i>		6,90				7,45			8,01	4,63				3,00						29,99	13,64	
		S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18				Gesamt		
36.51.01	Kita Fraureuth					9,50									1,00						10,50		
36.51.02	Kitas Rupp.u.Beierdorf					13,50										1,00					14,50		
36.51.03	Hort					7,50										1,00					8,50		
	<i>insgesamt</i>					30,50									1,00	2,00					33,50		
	Gesamt																				63,49		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2027	beschäftigt am 30. Juni 2026	Erläuterungen
Bürgermeister	0	0	0	0	
Ortsvorsteher Beiersdorf	wie im Vorjahr/ ab 01.04. Steigerung (monatl.)	1	1	nach Ist-Stand 2026	gem. § 155a Abs.2 S.1 Nr.2 i.V.m.Abs.3 SächsBG
Ortsvorsteher Fraureuth	wie im Vorjahr / ab 01.04. Steigerung (monatl.)	1	1		gem. § 155a Abs.2 S.1 Nr.4 i.V.m.Abs.3 SächsBG
Ortsvorsteher Gospersgrün	wie im Vorjahr / ab 01.04. Steigerung (monatl.)	1	1		gem. § 155a Abs.2 S.1 Nr.1 i.V.m.Abs.3 SächsBG
Ortsvorsteher Ruppertsgrün	wie im Vorjahr / ab 01.04. Steigerung (monatl.)	1	1		gem. § 155a Abs.2 S.1 Nr.3 i.V.m.Abs.3 SächsBG
Insgesamt:	gem.§ 155a Abs. 2 i.V.m. Abs. 3. SächsBG	4	4		+ Steigerungen gem. § 155a Abs. 2 S.2 SächsBG

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2027	beschäftigt am 30. Juni 2026	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0	0		
Inspektoren	A 9	0	0		
Assistenten	A 6	0	0		
Insgesamt:		0	0		

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2027	beschäftigt am 30. Juni 2026	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0		
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0		
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0		
Dienstanfänger	Unterhaltbeihilfe	0	0		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0		
Praktikanten	Fester Satz	0	0		
Insgesamt:		0	0		

- 3 Anlagen zum Haushaltsplan gemäß § 1
SächsKomHVO
- 3.1 Übersicht Entwicklung Basiskapital, Rücklagen und
vorgetragene Fehlbeträge sowie in Fällen des § 72
Abs. 3 Satz 3 SächsGemO Übersicht zur Ermittlung
der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren
Verrechnung mit dem Basiskapital

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus
 Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
 Basiskapital sowie zu der Entwicklung des
 Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen
 Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**

HH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
 Haushaltsjahr 2026/2027

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	0,00	519.000	524.700	496.800	478.100	471.000	460.200
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0,00	519.000	524.700	496.800	478.100	471.000	460.200
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	36.730,60	0	0	0	0	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	287.000	277.700	265.700	259.900	255.200	250.300
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	36.730,60	287.000	277.700	265.700	259.900	255.200	250.300
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	36.730,60	-232.000	-247.000	-231.100	-218.200	-215.800	-209.900
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	-232.000	-247.000	-231.100	-218.200	-215.800	-209.900
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	36.730,60	0	0	0	0	0	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	230.000	247.000	231.100	218.200	215.800	209.900
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	230.000	247.000	231.100	218.200	215.800	209.900
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0	0

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus
 Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
 Basiskapital sowie zu der Entwicklung des
 Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen
 Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**
 HH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
 Haushaltsjahr 2026/2027 (in EUR)

Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (lfd. HHJahr)	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Planjahr)	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (2.Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2024	2025	2026
	1	2	3		4	5	6
12 Basiskapital	0,00	11.800.337	11.553.337	11.322.237	11.104.037	10.888.237	10.678.337
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	4.001.695	4.001.695	4.001.695	4.001.695	4.001.695	4.001.695
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.515.396	2.979.016	2.987.386	2.982.156	2.964.276	3.134.596
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	873.676	873.676	882.046	882.046	882.046	1.052.366
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	730.888	730.888	730.888	730.888	730.888	730.888
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	199.312	199.312	199.312	199.312	199.312	199.312
15 Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0	0
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.3-Planung Entwurf Haushaltsplan Startseite: 1 Liste Blatt 1 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: E Liste Blatt 2 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'unglaub');

3.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Planjahr 2026 HH-Plan 2.3 - Planung Entwurf Haushaltsplan Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2026										
	EUR										
2027											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2026											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
Summe											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen											

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.3-Planung Entwurf Haushaltsplan Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'unglaub'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 50

3.3 Übersicht Verbindlichkeiten aus Krediten sowie Stand Rückstellungen und Rücklagen

3.3.1 Übersicht Verbindlichkeiten

DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahre 2026/2027

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	
2. Wertpapiersschulden	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2026	4.013.563,39	3.813.563,39	3.613.563,39	0,00
	2027	3.813.563,39	3.613.563,39	3.413.563,39	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2026	55.495,44	55.495,44	55.495,44	0,00
	2027	55.495,44	55.495,44	55.495,44	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	2026	4.069.058,83	3.869.058,83	3.669.058,83	0,00
	2027	3.869.058,83	3.669.058,83	3.469.058,83	
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	2026	4.069.058,83	3.869.058,83	3.669.058,83	0,00
	2027	3.869.058,83	3.669.058,83	3.469.058,83	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
 Haushaltsjahre 2026/2027**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-geschäften	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.3-Planung Entwurf Haushaltsplan Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen
 Listentyp: K Listen-Nr.: 3-Übersicht vor.Stand d.Verbindlichkeiten
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'unglaub'); Gliederungsebene = 1; Alle = an; Variante = 50; Ausweis Nullpositionen = an;
 Listentyp = K; Listen-Nr. = 3; Positionsnachweis = an

3.3.2 Übersicht Rückstellungen

DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahre 2026/2027

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	
	EUR			
1	2	3	4	
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00

DHH-Plan 2.3 - Planung - Entwurf Haushaltsplan
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahre 2026/2027

Art der Rückstellungen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
Sonstige Rückstellungen	2026	134.160,88	134.160,88	134.160,88
	2027	134.160,88	134.160,88	134.160,88
Gesamtsumme	2026	134.160,88	134.160,88	134.160,88
	2027	134.160,88	134.160,88	134.160,88

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.3-Planung Entwurf Haushaltsplan Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen
 Listentyp: K Listen-Nr.: 2-Stand der Rückstellungen
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'unglaub'); Gliederungsebene = 1; Alle = an; Variante = 50; Ausweis Nullpositionen = an;
 Listentyp = K; Listen-Nr. = 2; Positionsnachweis = an

3.3.3 Übersicht Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2026	3.450.395	3.515.395	2.979.015
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2027	3.515.395	2.979.015	2.987.385
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 2026	730.888	730.888	730.888
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 2027	730.888	730.888	730.888
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen 2026			
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen 2027			
zweckgebundene und sonstige Rücklagen 2026			
zweckgebundene und sonstige Rücklagen 2027			
Gesamtsumme 2026	4.181.283	4.246.283	3.709.903
Gesamtsumme 2027	4.246.283	3.709.903	3.718.273

3.4 Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
 Haushaltsjahre 2026/2027**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2027	Erträge Ansatz des Folgejahres 2027
		EUR			
1	2	3	4	5	6
	-	0	0	0	0
Gesamt:		0	0	0	0

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.3-Planung Entwurf Haushaltsplan Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Wertgrenze: 0 Ebene: 4
 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'unglaub'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 50; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 10; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

3.5 Übersichten nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

3.5.1 Zuordnung Produktbereiche und -gruppen zu Teilhaushalten

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	PB	PG	PUG	Produkt	Bezeichnung	
	11					Innere Verwaltung
		111			Verwaltungssteuerung und -service	
				11.11.01	Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte	
				11.12.01	Innere Verwaltung	
				11.12.02	Zentrale und dezentrale Versicherungsangelegenheiten	
				11.13.01	Finanzverwaltung	
				11.16.01	Zentrale IT	
				11.16.03	Zentrale Dienste	
	12					Sicherheit und Ordnung
		121			Statistik und Wahlen	
				12.12.01	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	
		122			Ordnungsangelegenheiten	
				12.21.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
				12.21.05	Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe	
				12.22.01	Melde- und Personenstandwesen	
				12.23.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	
		126			Brandschutz	
				12.60.01	Freiwillige Feuerwehr Beiersdorf	
				12.60.02	Freiwillige Feuerwehr Fraureuth	
			12.60.03	Freiwillige Feuerwehr Gospersgrün		
			12.60.04	Freiwillige Feuerwehr Ruppertsgrün		

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	PB	PG	PUG	Produkt	Bezeichnung	
	21-24					Schulträgeraufgaben
		211			Grundschulen	
			2111		Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	
				21.11.01	Erich-Glowatzky-Grundschule Fraureuth	
	25-29					Kultur und Wissenschaft
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			28.10.01	Förderung der Heimat- und Kulturpflege		

Teilhaushalt 3 Soziales	PB	PG	PUG	Produkt	Bezeichnung	
	36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune	
				36.11.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
		365			Tageseinrichtungen für Kinder	
				36.51.01	Kindertagesstätte "Regenbogen" Fraureuth	
				36.51.02	Kindertagesstätte "Kinderland" Ruppertsgrün mit Außenstelle "Glücksbärchen" Beiersdorf	
			36.51.03	Hort der Erich-Glowatzky-Grundschule		

Teilhaushalt 4 Sportförderung	PB	PG	PUG	Produkt	Bezeichnung
	42				Sportförderung
		424			Sportstätten und Bäder
				42.41.01	Sportplätze
				42.41.02	Erich-Glowatzky-Sport- und Mehrzweckhalle
				42.42.02	Freibad

Teilhaushalt 5 Bau und Umwelt	PB	PG	PUG	Produkt	Bezeichnung
	11				Innere Verwaltung
		111			Verwaltungssteuerung und -service
				11.13.05	Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement
				11.16.02	Bauhof
				11.17.01	Verwaltungsgebäude
	52				Bau- und Grundstücksordnung
		521			Bau- und Grundstücksordnung
				52.10.01	Bauverwaltung
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, Ö entlicher Personennahverkehr
		541			Gemeindestraßen
				54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
				54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von ö entlicher Beleuchtung
		545			Straßenreinigung und Winterdienst
			5452		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
				54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
	55				Naturschutz und Landschaftspflege
		551			Ö entliches Grün, Landschaftsbau
				55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, ö entlichen Spielplätzen, Gedenkstätten

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	PB	PG	PUG	Produkt	Bezeichnung
	53				Ver- und Entsorgung
		531			Elektrizitätsversorgung
				53.10.01	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)
		532			Gasversorgung
				53.20.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
				61.10.01	Steuern
				61.10.02	Allgemeine Zuweisungen
				61.10.03	Allgemeine Umlagen
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Die Produktbereiche 71 bis 76 mit den entsprechenden Produktgruppen sind ausschließlich außergewöhnlichen Schadensereignissen vorbehalten. Diese Produktbereiche dürfen nur auf der Grundlage eines Erlasses des Staatsministeriums des Innern verwendet werden. Bei Bedarf werden besondere Schadensereignisse in Teilhaushalt 7 dargestellt. Im Doppelhaushalt 2026/2027 sind keine außergewöhnlichen Schadensereignisse veranschlagt.

3.5.2 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	11							12
	Produktgruppe	11.1							
	Produktuntergruppe		11.11	11.12	11.13	11.16	11.17		
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Finanzverwaltung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Verwaltungsgebäude	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.700	40.700	2.000	0	3.400	21.400	13.900	57.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	20	0	0	20	0	0	59.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	98.900	98.900	0	0	94.900	4.000	0	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	100
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	5.900	5.900	0	0	5.900	0	0	1.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	145.520	145.520	2.000	0	104.220	25.400	13.900	118.400
11	Personalaufwendungen	1.239.100	1.239.100	195.400	238.500	373.600	422.800	8.800	193.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.100	232.100	16.800	2.700	74.800	113.500	24.300	163.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	98.700	98.700	0	0	21.300	51.900	25.500	62.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	245.050	245.050	56.400	107.100	24.950	56.600	0	94.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.814.950	1.814.950	268.600	348.300	494.650	644.800	58.600	514.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.669.430	-1.669.430	-266.600	-348.300	-390.430	-619.400	-44.700	-395.800

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	12.1		12.2				12.6	
	Produktuntergruppe		12.12		12.21	12.22	12.23		12.60
	Bezeichnung	Statistik und Wahlen	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandwesen	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden	Brandschutz	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	57.500	57.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	58.500	3.500	55.000	0	1.200	1.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	100	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	59.600	3.500	55.100	1.000	58.800	58.800
11	Personalaufwendungen	0	0	193.100	133.100	60.000	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.400	5.400	2.900	100	155.300	155.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	9.100	58.000	4.800	53.200	0	27.800	27.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.100	9.100	259.500	143.300	116.100	100	245.600	245.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-9.100	-9.100	-199.900	-139.800	-61.000	900	-186.800	-186.800

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	21			28			36	
	Produktgruppe	21.1			28.1			36.1	
	Produktuntergruppe	21.11			28.10				
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.000	35.000	35.000	6.020	6.020	6.020	1.435.000	1.097.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	491.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	18.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	35.000	35.000	35.000	6.020	6.020	6.020	1.944.000	1.097.000
11	Personalaufwendungen	161.300	161.300	161.300	0	0	0	2.975.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.900	126.900	126.900	10.000	10.000	10.000	263.600	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	52.400	52.400	52.400	10.000	10.000	10.000	99.800	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.000	3.000	3.000	145.200	145.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.450	14.450	14.450	0	0	0	10.200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	355.050	355.050	355.050	23.000	23.000	23.000	3.494.000	145.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-320.050	-320.050	-320.050	-16.980	-16.980	-16.980	-1.550.000	952.000

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
 zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)**

Planjahr 2026	Produktbereich	36			42				52
	Produktgruppe	36.1	36.5			42.4			
	Produktuntergruppe	36.11		36.51			42.41	42.42	
	Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Tageseinrichtungen für Kinder	Eigene Einrichtungen	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Bäder	Bau- und Grundstücksordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.097.000	338.000	338.000	39.300	39.300	0	39.300	75.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	491.000	491.000	0	0	0	0	50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	76.750	76.750	18.950	57.800	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.097.000	847.000	847.000	116.050	116.050	18.950	97.100	75.550
11	Personalaufwendungen	0	2.975.200	2.975.200	182.100	182.100	121.900	60.200	157.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	263.600	263.600	163.160	163.160	99.550	63.610	56.560
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	99.800	99.800	49.900	49.900	1.900	48.000	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	145.000	200	200	0	0	0	0	23.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.200	10.200	36.100	36.100	3.650	32.450	1.650
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	145.000	3.349.000	3.349.000	431.260	431.260	227.000	204.260	238.210
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	952.000	-2.502.000	-2.502.000	-315.210	-315.210	-208.050	-107.160	-162.660

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	52		53				54	
	Produktgruppe	52.1			53.1		53.2		
	Produktuntergruppe		52.10			53.10		53.20	
	Bezeichnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	75.500	75.500	0	0	0	0	0	414.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	0	0	0	0	2.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	750
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	116.700	45.700	45.700	71.000	71.000	7.300
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	108.000	97.000	97.000	11.000	11.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	75.550	75.550	224.700	142.700	142.700	82.000	82.000	428.750
11	Personalaufwendungen	157.000	157.000	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.560	56.560	0	0	0	0	0	69.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	446.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	23.000	23.000	0	0	0	0	0	93.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	1.650	7.300	7.300	7.300	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	238.210	238.210	7.300	7.300	7.300	0	0	608.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-162.660	-162.660	217.400	135.400	135.400	82.000	82.000	-180.050

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	54					55		
	Produktgruppe	54.1		54.5				55.1	
	Produktuntergruppe		54.10		54.51	54.52			55.10
	Bezeichnung	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	414.900	414.900	0	0	0	19.400	19.400	19.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.500	0	1.500	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	750	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	427.250	427.250	1.500	0	1.500	19.400	19.400	19.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.300	48.300	21.500	0	21.500	13.000	13.000	13.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	446.000	446.000	0	0	0	28.700	28.700	28.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	587.300	587.300	21.500	0	21.500	41.700	41.700	41.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-160.050	-160.050	-20.000	0	-20.000	-22.300	-22.300	-22.300

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	61					71		
	Produktgruppe		61.1		61.2			71.1	
	Produktuntergruppe			61.10		61.20			71.11
	Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.716.000	3.716.000	3.716.000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.054.500	1.999.700	1.999.700	54.800	54.800	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.802.700	5.717.900	5.717.900	84.800	84.800	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.000	0	0	105.000	105.000	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.063.000	2.063.000	2.063.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.171.000	2.066.000	2.066.000	105.000	105.000	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	3.631.700	3.651.900	3.651.900	-20.200	-20.200	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	71				72			73
	Produktgruppe	71.2					72.1		
	Produktuntergruppe		71.21	71.22	71.26			72.11	
	Bezeichnung	Sicherheit und Ordnung	Wahlen und Abstimmungen	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Freiwillige Feuerwehr	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Schulen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	73		74			75		
	Produktgruppe	73.6			74.2			75.2	
	Produktuntergruppe		73.65			74.24			75.21
	Bezeichnung	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kindertageseinrichtungen und Hort	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Sportförderung	Sportförderung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
 zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)**

Planjahr 2026	Produktbereich	76		
	Produktgruppe	76.1		
	Produktuntergruppe	76.10		
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Finanzleistungen“	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	11							12
	Produktgruppe	11.1							
	Produktuntergruppe		11.11	11.12	11.13	11.16	11.17		
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Finanzverwaltung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Verwaltungsgebäude	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.400	35.400	2.000	0	3.400	19.200	10.800	55.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	20	0	0	20	0	0	59.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	98.900	98.900	0	0	94.900	4.000	0	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	100
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	5.900	5.900	0	0	5.900	0	0	750
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	140.220	140.220	2.000	0	104.220	23.200	10.800	115.750
11	Personalaufwendungen	1.233.800	1.233.800	163.600	243.300	388.700	429.100	9.100	201.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.800	194.800	16.800	2.200	46.400	105.100	24.300	162.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	82.400	82.400	0	0	21.300	46.000	15.100	60.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	245.050	245.050	56.400	107.100	24.950	56.600	0	85.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.756.050	1.756.050	236.800	352.600	481.350	636.800	48.500	509.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.615.830	-1.615.830	-234.800	-352.600	-377.130	-613.600	-37.700	-393.550

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	12.1		12.2				12.6	
	Produktuntergruppe		12.12		12.21	12.22	12.23		12.60
	Bezeichnung	Statistik und Wahlen	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandwesen	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden	Brandschutz	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	55.100	55.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	58.500	3.500	55.000	0	1.200	1.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	100	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	750	0	0	750	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	59.350	3.500	55.100	750	56.400	56.400
11	Personalaufwendungen	0	0	201.000	138.800	62.200	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.200	4.600	2.500	100	155.300	155.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	58.000	4.800	53.200	0	27.800	27.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	266.200	148.200	117.900	100	243.100	243.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-206.850	-144.700	-62.800	650	-186.700	-186.700

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	21			28			36	
	Produktgruppe	21.1			28.1			36.1	
	Produktuntergruppe	21.11			28.10				
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.900	31.900	31.900	5.720	5.720	5.720	1.432.900	1.097.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	491.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	3.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	31.900	31.900	31.900	5.720	5.720	5.720	1.926.900	1.097.000
11	Personalaufwendungen	168.100	168.100	168.100	0	0	0	2.877.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.900	128.900	128.900	10.000	10.000	10.000	269.600	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	48.100	48.100	48.100	9.300	9.300	9.300	94.900	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.000	3.000	3.000	145.200	145.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.450	12.450	12.450	0	0	0	10.200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	357.550	357.550	357.550	22.300	22.300	22.300	3.397.100	145.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-325.650	-325.650	-325.650	-16.580	-16.580	-16.580	-1.470.200	952.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	36			42				52
	Produktgruppe	36.1	36.5			42.4			
	Produktuntergruppe	36.11		36.51			42.41	42.42	
	Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Tageseinrichtungen für Kinder	Eigene Einrichtungen	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Bäder	Bau- und Grundstücksordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.097.000	335.900	335.900	38.300	38.300	0	38.300	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	491.000	491.000	0	0	0	0	50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	76.750	76.750	18.950	57.800	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.097.000	829.900	829.900	115.050	115.050	18.950	96.100	50
11	Personalaufwendungen	0	2.877.200	2.877.200	191.800	191.800	126.700	65.100	164.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	269.600	269.600	163.160	163.160	99.550	63.610	10.060
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	94.900	94.900	48.300	48.300	1.800	46.500	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	145.000	200	200	0	0	0	0	23.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.200	10.200	36.100	36.100	3.650	32.450	1.650
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	145.000	3.252.100	3.252.100	439.360	439.360	231.700	207.660	199.510
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	952.000	-2.422.200	-2.422.200	-324.310	-324.310	-212.750	-111.560	-199.460

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	52		53				54	
	Produktgruppe	52.1			53.1		53.2		
	Produktuntergruppe		52.10			53.10		53.20	
	Bezeichnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	411.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	0	0	0	0	2.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	750
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	116.700	45.700	45.700	71.000	71.000	7.300
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	108.000	97.000	97.000	11.000	11.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	50	50	224.700	142.700	142.700	82.000	82.000	425.250
11	Personalaufwendungen	164.800	164.800	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.060	10.060	0	0	0	0	0	79.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	441.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	23.000	23.000	0	0	0	0	0	93.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	1.650	7.300	7.300	7.300	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	199.510	199.510	7.300	7.300	7.300	0	0	614.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-199.460	-199.460	217.400	135.400	135.400	82.000	82.000	-189.250

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	54					55		
	Produktgruppe	54.1		54.5				55.1	
	Produktuntergruppe		54.10		54.51	54.52			55.10
	Bezeichnung	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	411.400	411.400	0	0	0	19.100	19.100	19.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.500	0	1.500	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	750	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	423.750	423.750	1.500	0	1.500	19.100	19.100	19.100
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.300	68.300	11.500	0	11.500	13.000	13.000	13.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	441.700	441.700	0	0	0	28.400	28.400	28.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	603.000	603.000	11.500	0	11.500	41.400	41.400	41.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-179.250	-179.250	-10.000	0	-10.000	-22.300	-22.300	-22.300

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	61					71		
	Produktgruppe		61.1		61.2			71.1	
	Produktuntergruppe			61.10		61.20			71.11
	Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.871.000	3.871.000	3.871.000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.390.800	2.336.000	2.336.000	54.800	54.800	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.284.000	6.209.200	6.209.200	74.800	74.800	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.000	0	0	99.000	99.000	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.065.000	2.065.000	2.065.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.167.000	2.068.000	2.068.000	99.000	99.000	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	4.117.000	4.141.200	4.141.200	-24.200	-24.200	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	71				72			73
	Produktgruppe	71.2					72.1		
	Produktuntergruppe		71.21	71.22	71.26			72.11	
	Bezeichnung	Sicherheit und Ordnung	Wahlen und Abstimmungen	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Freiwillige Feuerwehr	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Schulen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	73		74			75		
	Produktgruppe	73.6			74.2			75.2	
	Produktuntergruppe		73.65			74.24			75.21
	Bezeichnung	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kindertageseinrichtungen und Hort	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Sportförderung	Sportförderung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	76		
	Produktgruppe	76.1		
	Produktuntergruppe	76.10		
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Finanzleistungen“	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.3-Planung Entwurf Haushaltsplan Startseite: 1 Listentyp: E erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Ebene: 1;2;3 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'unglaub'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 50; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 4; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

3.6 Fraktionszuwendungen gemäß § 35a SächsGemO

